

Hotararea AGEA nr.2 din 09 august 2021 (prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 30.07.2021 , tinut de catre Depozitarul Central ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 09 august 2021 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliului de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2740/06.07.2021 –partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui – publicatie online din data de 05.07.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social , exprimate prin vot prin corespondenta, in temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** ratificarea deciziei C.A. nr.5/ 13.05.2021.

Art.2. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe:

- 1.Sistem de reconditionare baterii Telecom , cu capacitate de 80 blocuri reconditionate pe zi;
- 2.Sistem integrat de incercare baterii pana la 96V, max.200Ah- 2 bucati;
- 3.Sistem integrat de incarcare/descarcare baterii pana la 96V, max.200Ah, 3 bucati;
- 4.Sistem integrat de reciclare acid baterii;
- 5.Sistem de spalare baterii cu presiune inalta;
- 6.Set scule si accesorii functionale;
- 7.Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare;
- 8.Ciocan pneumatic;
- 9.Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata)
- 10.Autocamion marca VOLVO FE 320, 7,5 tone, pentru transport baterii;
- 11.Imobil situate in Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, inscris in CF nr.86062/bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p. cu nr.cad.86062 si constructia-cladire birouri in regim de inaltime P+2E in s.c. la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, proprietatea Ratoi Lilioara, impreuna cu coata parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu nr.28, teren cu destinatia drum de acces in suprafata de 210 m.p., inscris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr.cad.60862, proprietatea Ratoi Larisa.

Art.3. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** contractul de credit (Program IMM INVEST) nr.12-AIS din 28.05.2021, incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., in valoare de 2.773.130 RON, in vederea achizitionarii mijloacelor fixe mentionate la pct.2., acordat pe o perioada de 72 luni(dar nu mai tarziu de 17.05.2027) de la data semnarii contractului.

Art.4. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** garantiile contractului de credit mentionat la art.3 , dupa cum urmeaza:

- a) Garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat de FNGCIMM, in valoare de 2.218.504 lei, reprezentand 80% din valoarea Creditului;
- b) Ipoteca asupra tuturor soldurilor creditoare ale conturilor deschise de PETAL S.A. la EXIMBANK S.A. si care include, fara a se limita la: contul RON nr.RO15EXIM112000014459RO01 si contul EUR nr.RO69EXIM112000014459EU01.
- c) Contractul de fideiusiune semnat de actionarul majoritar Baraga Constantin Perino;
- d) Ipoteca imobiliara rang I asupra imobilului situat in intravilan in Municipiul Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, in scris in CF nr.86062/Bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p.cu nr.cad. 86062 si constructia- cladire birouri in regim de inaltime P+2 E in sc la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, impreuna cu cota parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu , nr.28, teren cu destinatia drum de acces(cota 1/8), in suprafata de 210 mp, in scris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr. Cadastral 60862,ce va deveni proprietatea PETAL

Art.5. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si bunurilor ce se vor achizitiona din creditul mentionat la art.3:

- a)Ipoteca mobiliara asupra autovehiculului (Autocamion marca Volvo 7 tone) VOLVO FE 320, Furnizor AVG Trucks GMBH Seria YV2TOY1AOJZ117339.
- b)Ipoteca mobiliara asupra Sistem reconditionare baterii Telecom, cu capacitate 80 blocuri reconditionate pe zi, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS00118-0009;
- c)Ipoteca mobiliara asupra 2 bucati Sistem integrat de incercare baterii pana la 96 V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS0013-0017 si BS0013-0018;
- d)Ipoteca mobiliara asupra 3 bucati Sistem integrat de incarcare/descarcare baterii pana la 96V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL, Serii :BS00114-0025, BS00114-0026 si BS00114-0027;
- e)Ipoteca mobiliara asupra Sistem integrat de reciclare acid baterii, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IS0017-0009;
- f)Ipoteca mobiliara asupra Sistem de spalare baterii cu presiune inalta, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0018-0009;
- g)Ipoteca mobiliara asupra Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS00113-009;
- h)Ipoteca mobiliara asupra Set de scule si accesorii functionale, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0019-28;
- i)Ipoteca mobiliara asupra Ciocan pneumatic, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IT00110-0009;
- j)Ipoteca mobiliara asupra Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata), furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL.

Art.6. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** contractul de credit (Program IMM INVEST) nr.11-AIS din data de

28.05.2021, incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., constand intr-o linie de credit in valoare de 5.000.000 RON in vederea finantarii activitatii curente a PETAL S.A.(CAEN finantat 2892-Fabricarea utilajelor pentru extractive si constructii si 3314 -Repararea echipamentelor electrice), acordat pentru o perioada de maxim 36 de luni (dar nu mai tarziu de 17.05.2024), de la data semnarii contractului.

Art.7. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** garantarea contractului de credit mentionat la art.6. cu urmatoarele garantii:

- a)garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat prin FNGCMM, in valoare de 4.000.000 RON, reprezentand 80% din valoarea Creditului.
- b)Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de catre Imprumutat la Banca si care include, dar fara a se limita la contul nr.RO15EXIM112000014459RO01 si la contul RO69EXIM112000014459EU01;
- c)Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral in suma de 260.000 RON, constituit de catre PETAL S.A. la Eximbank S.A., valabil cel putin pana in cea de-a 5-a zi lucratoare urmatoare scadentei facilitatii de credit.Depozitul nu poate fi lichidat inainte de achitarea integrala a obligatiilor fata de EXIMBANK S.A.
- d)Contract de fideiusiune incheiat intre EXIMBANK si BARAGA CONSTANTIN PERINO;
- e)Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Husi, jud.Vaslui, str.Alexandru Ioan Cuza , nr.141, inscris in CF nr.78863/UAT Husi, compus din teren curti constructii in suprafata de 10.575 m.p. cu nr. Cad.78863, si constructiile cu nr. Cadastrale de la 78863-C1 la 78863-C4, proprietatea PETAL S.A.
- f)Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Bacau, jud.Bacau , str.Republicii , nr.199, inscris in CF nr.60777(nr. CF vechi:11049/458/3)/UAT Bacau, compus din teren curti constructii in suprafata de 2450 m.p. cu nr. Cad: 458/3 si constructiile cu nr. Cadastrale de la CAD:458/3-C1 la CAD:458/3-C4, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.

Art.8. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** ratificarea mandatului acordat de Consiliul de Administratie al PETAL S.A. prin decizia CA nr. 5/13.05.2021 dlui Mateiu Sergiu Cristinel in vederea semnarii documentelor necesare analizei creditelor prevazute la art.3 si art.6, precum si in vederea semnarii contractelor de credit prevazute la art.3.si art. 6 , precum si a contractelor de garantie(ipoteca) aferente.

Art.9. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** infiintarea unui punct de lucru al PETAL S.A. , cu sediul in Bacau, str.Mihai Eminescu Nr.10., jud.Bacau.

Art.10. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** imputernicirea dlui Ratoi Viorel in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale cu privire la infiintarea punctului de lucru din Bacau(art.9), intelegand prin aceasta ca poate semna , depune si ridica orice documente necesare efectuarii inregistrarii la ORC si ANAF Bacau.

Art.11. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** modificarea actului constitutiv al societatii , respectiv:

- a) art.3.3 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut ;

” Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Husi, str.A.I.Cuza, nr.141, jud.Vaslui;
- Bacau, str.Mihai Eminescu nr.10, jud.Bacau.”

b)Se adauga art.18.12.la Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut:

Deciziile Consiliului de Administratie care se vor lua in conditiile prevazute de art.18.11 vor fi semnate de catre membrii consiliului de administratie cu semnatura electronica.”

Art.12. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** imputernicirea Directorului General al PETAL S.A. sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii PETAL conform hotararilor din prezenta AGEA.

Art.13. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** mandatarea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste luarea unor decizii cu privire la depunerea si implementarea unor proiecte cu finantare fonduri europene, intelegand prin aceasta ca consiliul de administratie poate lua decizii in acest sens, in limitele prevazute de lege.

Art.14. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** data de 31.08.2021, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 30.08.2021 ca ex-date.

Art.15. Cu un numar de **724.070** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 60,9112% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** imputernicirea Consilierului Juridic al societatii, respectiv Filote Irina, in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PRESEDINTE AGEA,
Ec.Gheorghiescu Coca




SECRETAR AGEA,
jr.Filote Irina

