

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

Adunarea Generala Ordinara 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 si vot secret pentru punctele 1,2,3,4, 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** revocarea dlui Mateiu Sergiu Cristinel din functia de Administrator si Director general al PETAL S.A., incepand cu 16.06.2021.

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** ratificarea deciziei nr.8/16.06.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si administrator provizoriu pe o perioada limitata de timp dnul Munteanu Eugen.

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** revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii termenului mandatului acordat , incepand cu 15.08.2021.

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** numirea dlui Ratoi Viorel ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A., cu puteri nelimitate , urmare a revocarii mandatului dlui Munteanu Eugen , cu o durata a mandatului noului membru limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, respectiv pana la data de 28.11.2022.

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** data de 31.08.2021, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 30.08.2021 ca ex-date.

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

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** imputernicirea Consilierului Juridic al societatii, respectiv Filote Irina ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PRESEDINTE AGOA,
Ec.Gheorghiescu Coca



SECRETAR AGOA,
jr.Irina Filote

