

Hotararea AGEA nr.3 din 18.10.2021(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 07.10.2021 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare (85,307% din capitalul social) , consemnate in procesul-verbal din data de 18 octombrie 2021 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3857/17.09.2021 – partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui –on-line din 15.09.2021 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 85,307% din capitalul social , exprimate direct si prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

DECIDE

1.Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% 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 dupa cum urmeaza:**

Art.6 Activitati secundare:

- 0812-Extractia pietrisului si nisipului ;extractia argilei si caolinului ;
- 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale ;
- 0990-Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor ;
- 1610-Taierea si rindeluirea lemnului ;
- 1622-Fabricarea parchetului asamblat in panouri ;
- 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii ;
- 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 1629-Fabricarea altor produse din lemn ;fabricarea articolelor din pluta ,paie si din alte materiale vegetale impletite;
- 1723-Fabricarea articolelor de papetarie;
- 1812-Alte activitati de tiparire n.c.a. ;
- 1820-Reproducerea inregistrarilor ;
- 2219-Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2229-Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2332-Fabricarea caramizilor ,tiglelor si altor produse pentru constructii ,din argila arsa;
- 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- 2369-Fabricarea altor articole din beton ,ciment si ipsos;

- 2410-Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;
- 2420-Productia de tuburi ,tevi,profile tubulare si accesorii pentru acestea ,din otel;
- 2433-Productia de profile obtinute la rece;
- 2451-Turnarea fontei;
- 2452-Turnarea otelului;
- 2453-Turnarea metalelor neferoase usoare;
- 2454-Turnarea altor metale neferoase;
- 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2550-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare;
- 2561-Tratarea si acoperirea metalelor;
- 2562-Operatiuni de mecanica generala;
- 2571-Fabricarea produselor de taiat;
- 2572-Fabricarea articolelor de feronerie;
- 2573-Fabricarea uneltelor;
- 2591-Fabricarea de recipienti ,containere si alte produse similare din otel;
- 2593-Fabricarea articolelor din fibre metalice ;fabricarea de lanturi si arcuri;
- 2594-Fabricarea de suruburi ,buloane si alte articole filetate;fabricarea de nituri si saibe ;
- 2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;
- 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice;
- 2812-Fabricarea de motoare hidraulice;
- 2813-Fabricarea de pompe si compresoare;
- 2814-Fabricarea de articole de robinatarie ;
- 2815-Fabricarea lagarelor ,angrenajelor ,cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie ;
- 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;
- 2823-Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) ;
- 2825-Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice ,exclusiv a echipamentelor de uz casnic ;
- 2830-Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere ;
- 2841-Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului ;
- 2849-Fabricarea altor masini –unelte n.c.a ;
- 2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie ;
- 2893-Fabricare utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,baturilor si tutunului ;
- 2894-Fabricarea utilajelor pentru industria textila ,a imbracamintei si a pielariei ;
- 2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului ;
- 2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. ;
- 2920-Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci ;

- 2932-Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule ;
- 3011-Constructia de nave si structuri plutitoare ;
- 3020-Fabricarea materialului rulant ;
- 3030-Fabricarea de aeronave si nave spatiale ;
- 3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine ;
- 3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii ;
- 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3250-Fabricarea de dispozitive , aparate si instrumente medicale si stomatologice ;
- 3299-Fabricarea altor produse manufacturiene n.c.a.
- 3311-Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312-Repararea masinilor ;
- 3314-Repararea echipamentelor electrice;
- 3317-Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319-Repararea altor echipamente ;
- 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;
- 3511 – productia de energie electrica ;
- 3514-comercializarea energiei electrice;
- 3521-productia gazelor;
- 3522-distributia combustibililor gazosi prin conducte;
- 3523-comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;
- 3530-furnizarea de abur si aer conditionat ;
- 3600-Captarea ,tratarea si distributia apei ;
- 3811-colectarea deseurilor nepericuloase ;
- 3812-colectarea deseurilor periculoase;
- 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- 3822-tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- 3831-Demontarea (dezasamblarea)masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;
- 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- 3900-activitati si servicii de decontaminare;
- 4110-Dezvoltare(promovare)imobiliara ;
- 4321-Lucrari de instalatii electrice ;
- 4322-Lucrari de instalatii sanitare ,de incalzire si de aer conditionat ;
- 4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
- 4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;
- 4334-Lucrari de vopsitorie ,zugeraveli si montari de geamuri ;
- 4339-Alte lucrari de finisare ;

- 4391-Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii ;
- 4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;
- 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor ;
- 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule ;
- 4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule ;
- 4611-Intermedieri in comertul cu materii prime agricole ,animale vii,materii prime textile si cu semifabricate ;
- 4612-Intermedieri in comertul cu combustibili ,minereuri ,metale si produse chimice pentru industrie ;
- 4613-Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;
- 4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane ;
- 4615-Intermedieri in comertul cu mobila ,articole de menaj si de fierarie ;
- 4616-Intermedieri in comertul cu textile ,confectii din blana ,incaltaminte si articole din piele ;
- 4617-Intermedieri in comertul cu produse alimentare ,bauturi si tutun ;
- 4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. ;
- 4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse ;
- 4651-Comert cu ridicata al calculatoarelor ,echipamentelor periferice si software-lui;
- 4652-Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii ;
- 4661-Comert cu ridicata al masinilor agricole ,echipamentelor si furniturilor ;
- 4662-Comert cu ridicata al masinilor –unelte ;
- 4663-Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii ;
- 4664-Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricatat ;
- 4665-Comert cu ridicata al mobilei de birou ;
- 4666-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou ;
- 4669-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente ;
- 4671-Comert cu ridicata al combustibililor solizi ,lichizi ,gazosi si al produselor derivate ;
- 4672-Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice ;
- 4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare ;
- 4675-Comert cu ridicata al produselor chimice ;
- 4676-Comert cu ridicata al altor produse intermediare ;
- 4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ;
- 4690-Comert cu ridicata nespecializat ;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri;
- 4942-Servicii de mutare ;
- 4950-Transporturi prin conducte ;
- 5210-Depozitari;
- 5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

- 5224-Manipulari;
- 5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
- 5610-Restaurante;
- 5621-Activitati de alimentatie (catering)pentru evenimente ;
- 5629-Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;
- 5811-Activitati de editare a cartilor;
- 5812-Activitati de editare de ghiduri ,compendii,liste de adrese si similare;
- 5813-Activitati de editare a ziarelor;
- 5814-Activitati de editare a revistelor si periodicelor;
- 5819-Alte activitati de editare;
- 5821-Activitati de editare a jocurilor de calculator ;
- 5829-Activitati de editare a altor produse software ;
- 5920-Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala ;
- 6010-Activitati de difuzare a programelor de radio ;
- 6020- Activitati de difuzare a programelor de televiziune ;
- 6110-Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu ;
- 6120-Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) ;
- 6130 –Activitati de telecomunicatii prin satelit ;
- 6190-Alte activitati de telecomunicatii ;
- 6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda (soft-ware orientat client) ;
- 6203-Activitati de management (gestiune si exploatare)a mijloacelor de calcul ;
- 6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei ;
- 6311-Prelucrarea datelor ,administrarea paginilor web si activitati conexe;
- 6312-Activitati ale portalurilor web;
- 6399-Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
- 6491-Leasing financiar;
- 6492-Alte activitati de creditare;
- 6499-Alte intermediieri financiare n.c.a.
- 6810-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- 7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7111-Activitati de arhitectura ;
- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
- 7120-Activitati de testari si analize tehnice;
- 7219-Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
- 7311-Activitati ale agentilor de publicitate;
- 7312-Servicii de reprezentare media;

- 7320-Activitati in studierea pietei si de sondare a opiniei publice;
- 7410-Activitati de design specializat;
- 7490-Alte activitati profesionale ,stiintifice si tehnice n.c.a. ;
- 7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- 7712-Activitati de inchiriere si leasingcu autovehicule rutiere grele;
- 7721-Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv ;
- 7733-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini ,echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) ;
- 7810-Activitati ale agentiiilor de plasare a fortei de munca ;
- 7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica ;
- 8020-Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8130-Activitati de intretinere peisagistica ;
- 8230-Activitati de organizare a expozitiilor ,targurilor si congreselor ;
- 8291-Activitati ale agentiiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului ;
- 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8551-Invatamant in domeniul sportiv si recreational ;
- 8559-Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8560-Activitati de servicii support pentru invatamant ;
- 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor ;
- 9499-Activitati ale altor organizatii n.c.a.
- 9512-Repararea echipamentelor de comunicatii;
- 9521-Repararea aparatelor electronice de uz casnic ;
- 9522-Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina ;
- 9523-Repararea incaltamintei si a articolelor din piele ;
- 9524-Repararea mobilei si a furniturilor casnice ;
- 9529-Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9609-Alte activitati de servicii n.c.a.

Art.17.1 al Actului Constitutiv va avea urmatorul continut :“Petal este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 5(cinci) membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.Membrii Consiliului de Administratie pot avea calitatea de actionari.Administratorii pot fi cetateni romani sau straini.

Art.17.4. al Actului Constitutiv va avea urmatorul cuprins:”Trei din cei cinci membri ai Consiliului de Administratie pot fi administratori neexecutivi .Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.”

2. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 85,307% 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 Directorului general al Societatii in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat.

3. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 85,307% 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 16.11.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 15.11.2021 ca ex-date.

4. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 85,307% 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,
Ing.Ratoi Viorel



SECRETAR AGEA,
jr.Filote Irina



