

### Hotararea AGOA nr.3 din 18.10.2021(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 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 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.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](http://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** revocarea dnei Gheorghiescu Coca din functiile de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al PETAL S.A., incepand cu 10.08.2021, ca urmare a renuntarii acesteia la mandatele mentionate mai sus.

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** ratificarea deciziei nr.12/16.08.2021 emisa de Consiliul de Administratie Administratie prin care s-a numit ca si Presedinte al Consiliului de Administratie dnul Ratoi Viorel, incepand cu 16.08.2021 si ca administrator provizoriu, pe o perioada limitata de timp, dnul Munteanu Eugen.

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** revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii termenului mandatului acordat , incepand cu 18.10.2021

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** numirea prin vot secret a trei membri noi in Consiliul de administratie , respectiv a dlui Stiopei Paul Alexandru, a dlui Munteanu Eugen si a dnei Ivan Monica Adriana, urmare a modificarii Actului Constitutiv al societatii; durata mandatului noilor membri va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune, respectiv 28.11.2022.

5. 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** numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, a dlui Ratoi Viorel, durarata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie aflat in functiune.

6. 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** politica de remunerare a administratorilor si a directorilor executivi ai societatii, precum si a contractelor de administrare .

7. 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 AGOA si a datei de 15.11.2021 ca ex-date.

8. 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 AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte AGOA,  
ing.Ratoi Viorel



Secretar AGOA,  
jr.Filote Irina