

Hotărârea AGEA nr. 2 din 29.04.2022 (prima convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a PETAL S.A. Huși, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință din 18.04.2022, ținut de către Depozitarul Central SA, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (52,36 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 29.04.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Petal S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al PETAL S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, din data de 29.03.2022, în ziarul local Monitorul de Vaslui – online din 30.03.2022 și pe website-ul societății la adresa www.petal.ro, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi precum și voturile în cadrul unui cvorum de 52,36 % din capitalul social, exprimate prin corespondență, în temeiul art.111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE

1. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** și **0 voturi de abținere se aprobă** plafonul de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitățile bancare de pe teritoriul României și din afara României.
2. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** și **0 voturi de abținere se aprobă** mandatarea Președintelui CA al PETAL SA, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 1, înțelegând prin aceasta că, pentru și în numele societății, să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.
3. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** și **0 voturi de abținere se aprobă** prelungirea liniei de credit de la CEC Bank Iași, în valoare de 10.661.000 lei, și a actelor adiționale ulterioare semnării contractului de facilitare de credit pentru finanțare activitate curentă-linie de credit.

4. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** garantarea facilității de credit de la pct. 3, acordată de CEC Bank S.A. Iași, după cum urmează:

a) Imobil: cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in clădirea cu regim de înălțime S+P+2E+M din mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, având s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp împreună cu cota indiviza din spatiile comune de ½, cu nr. cadastral 83003-C1-U2, CF 83003-C1-U2 a mun. Bacău si terenul intravilan CC aferent construcției, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din măsurători) situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, nr. cadastral 83003, CF 83003 a mun. Bacău, proprietatea OREGON INVEST S.R.L.

b) Imobil: cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafață totala de 477 mp situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău având nr. cadastral 83380 si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacău, cu destinație de „cale de acces”, proprietatea OREGON INVEST S.R.L.

c) Imobil: teren intravilan CC in suprafață de 8051 mp.cu construcțiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, nr. cadastral 83443, 83443-C1-C4, CF 83443 a mun. Bacău, proprietatea OREGON INVEST S.R.L.

d) Imobil: teren intravilan CC in suprafață de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 5, jud. Bacău, nr. cadastral 65276 si CF 65276 a mun. Bacău, proprietatea OREGON INVEST S.R.L.

e) Imobil: teren intravilan CC in suprafață de 1.669,40 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Bacău, nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8 (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil : teren intravilan CC in suprafață de 777,69 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Bacău, nr. cadastral 60778, 60778-C1-C3 (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinație „drum” in suprafață de 210,80 mp, situat in mun. Bacău, str. Avram Iancu nr.28A, jud. Bacău, nr. cadastral 60862 (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacău, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj conturi curente in lei si valuta, deschise la CEC Bank si B.O. emis de PETAL S.A si avalizat de dl. Baraga Constantin Perino, garanții creanțe comerciale: OMV PETROM: contractele nr.99006484, 99007080; SNGN ROMGAZ S.A. contractele de furnizare nr.43256/33629/02.08.2021 si 43257/33629/02.08.2021, acordul cadru de furnizare

nr.29112/38123/28.10.2020, precum si creanțele comerciale viitoare cu o valoare mai mare de 500.000 lei.

i) Imobil: teren CC in suprafata de 1.167 m.p., cu nr. cadastral 322/3/2 împreună cu construcția C3 in suprafata de 262 m.p., cu număr cadastral 322/3/2-C3, intabulat in CF nr.70024 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j) Imobil: teren CC in suprafata de 2.186 mp, real măsurată 2.166 m.p., cu nr. cadastral 322/1/1/5, împreună cu construcțiile C4-grup sanitar, in suprafata de 11,43 mp, cu nr. cadastral 322/1/1/5-C4 si C5-magazie, in suprafata de 23,87 m.p., cu nr. cadastral 322/1/1/5-C5, intabulat in CF nr.70025 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, proprietatea PETAL S.A.

k) Imobil: teren CC in suprafata de 426 mp, cu nr. cadastral 322/3/1, împreună cu construcția C2-constructie industrială, in suprafata utila parter 362,03 mp, suprafata utila etaj de 51,96 m.p., cu nr. cadastral 322/3/1-C2, intabulat in CF nr. 70026 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

l) Imobil: teren CC in suprafata de 736,18 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/2, împreună cu construcția C1-constructii anexă, in suprafata construită de 736,18 mp, suprafata utilă de 729,07 m.p., cu nr. cadastral 322/2/2/2-C1, intabulat in CF nr. 70034 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

m) Imobil: teren CC in suprafata de 980,15 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/1, intabulat in CF nr.70038 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

n) Imobil: teren CC in suprafata de 194 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/3, intabulat in CF nr.70039 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.

o) Imobil: teren CC in suprafata de 4.576 mp, cu nr. cadastral 70469, împreună cu construcții administrative si social culturale C1, cu nr. cadastral 70469-C1, in suprafata de 1.546 mp, C2, cu nr. cadastral 70469-C2, in suprafata de 2248 m.p., C3, cu nr. cadastral 70469-C3, in suprafata de 661 mp si C4, cu nr. cadastral 70469-C4, in suprafata de 121 mp, intabulate in CF nr.70469 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.

p) Imobil: apartament cu doua camere si dependințe, situat in Huși, Bd. 1 Mai (fosta strada 14 iulie), bl. N1, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Vaslui, cu nr. cadastral 125/1;1;4, in suprafata construita de 72,96 mp, suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp, intabulat in CF 71158-C1-U1 Huși, proprietatea PETAL S.A.

q) Imobil: boxa, situata in Huși, Bd.1 Mai (fosta strada 14 iulie), bloc N1, sc. A, subsol, jud. Vaslui, cu nr. cadastral 125/1;S;3, cu Sc=10,50 mp, Su=7,40 mp, intabulată in CF nr.71158-C1-U2 Huși, proprietatea PETAL S.A.

.

5. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** mandatarea Președintelui CA, cu posibilitate de delegare sau substituie, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 3 și 4, înțelegând prin aceasta că, pentru și în numele societății, să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.

6. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** constituirea unor societăți comerciale cu răspundere limitată, PETAL SA urmând să dețină calitatea de asociat unic.

7. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** modificarea art. 6 al Actului Constitutiv al Fundației PETAL, acesta urmând să aibă următorul conținut: „Art. 6. Organul de conducere al Fundației este Consiliul Director format din: Președinte-Baraga - Constantin Perino Director General - Baraga Cristina Secretar - Gheuca Cristina”.

8. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** modificarea art.14(1) al Statutului Fundației după cum urmează: “Consiliul Director se compune din: Președinte - Baraga Constantin Perino Director General - Baraga Cristina Secretar - Gheuca Cristina”

9. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** depunerea proiectului cu denumirea „Low Carbon-intensive and secured power supply at PETAL SA“ in vederea obținerii de fonduri norvegiene.

10. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** suma de 101.971 euro cu titlu de contribuție PETAL S.A. pentru proiectul „Low Carbon intensive and secured power supply at PETAL SA“

11. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** modificarea actului constitutiv după cum urmează:

Forma actuală	Forma nouă
<p>17.5 : In cazul in care vreuna din pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generala pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pana la expirarea in mod normal a mandatului predecesorului sau, cu excepția cazului in care întreg Consiliu de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat.</p>	<p>17.5 : În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.</p>
<p>18.12 : Deciziile Consiliului de Administrație care se vor lua in condițiile prevăzute de art. 18.11. vor fi semnate electronic de către membrii Consiliului de administrație cu semnătură electronica .</p>	<p>Se elimină</p>
<p>Se introduce art. 19.11, 19.12 si 19.13</p>	<p>19.11 : Consiliul de Administrație stabilește condițiile de contractare a împrumuturilor bancare, și aprobă constituirea garanțiilor aferente acestor credite. Consiliul de Administrație poate delega acest atribut directorilor.</p> <p>19.12 : Consiliul de Administrație decide participarea Petal SA la capitalul social al altor societăți comerciale respectiv participarea Petal SA in calitate de membru in alte entități juridice. Consiliul de Administrație este împuternicit sa reprezinte societatea Petal in legătură cu aceste entități.</p> <p>19.13 : Consiliul de Administrație este împuternicit sa aprobe depunerea oricăror proiecte privind obținerea de Fonduri Europene in cadrul oricărui program si/sau orice alt instrument similar care presupune atragerea de finanțări si investiții, sa aprobe cofinanțarea Petal in cadrul acestor proiecte si întreprinderea oricărui demers necesar in aceste direcții.</p>

12. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** Mandatarea Președintelui CA al societății, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele si cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

13. Cu 622.423 de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 52,36 % din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un număr **de 0 voturi împotriva** si **0 voturi de abținere se aprobă** data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Președinte de ședință,
ing. Rățoi Viorel

Secretar de ședință,
Gheuca Cristina