

Hotărârea AGOA nr. 1 din 29.04.2022 (prima convocare)

Adunarea Generală Ordinară 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** situațiile financiare ale anului 2021 pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
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** modul de repartizare al profitului net al societății, realizat în anul 2021, respectiv repartizarea al "Alte rezerve".
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** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
4. 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** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și Planul de investiții aferent exercițiului financiar 2022.

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 împotrivă** si **0 voturi de abținere se aprobă** politica remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023.

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 împotrivă** 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

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 împotrivă** si **0 voturi de abținere se aprobă** Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia si/sau semna, in numele Societății și/sau al acționarilor societății : hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite in scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor in 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.

Președinte de ședință,
ing. Rățoi Viorel

Secretar de ședință,
Gheuca Cristina