



PETAL®

utilaj petrolier & metalurgic



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania

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

**Hotărârea nr. 3 din data de 04.12.2023
A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a PETAL S.A. Huși, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA, la data de referință din 24.11.2023, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 04.12.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Administratorul Unic al PETAL S.A. și modificată la solicitarea acționarilor deținând mai mult de 5% din capitalul social, publicată pe site-ul Bursii de Valori București – online și pe site-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 60,9112% din capitalul social, exprimate prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

1. Cu 724.070 voturi **împotriva**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **pentru**, 0 voturi **abținere** se respinge modificarea art. 17.1 din Actul Constitutiv al societății, dl. Rățoi Viorel rămâne reprezentant permanent al administratorului Oregon Invest srl.

2. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă introducerea în actul constitutiv a punctelor 18.9, 18.10 și 18.11, în forma prezentată în Convocatorul consolidat și renumerotarea fostelor puncte 18.9 și 18.10 drept 18.12 și 18.13

3. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă adăugarea codurilor CAEN 7211 și 7220 la obiectul secundar de activitate al societății și autorizarea acestora.

4. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă mandatarea administratorului societății, prin reprezentant Rățoi Viorel, cu posibilitate de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și 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.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina