

**Hotărârea nr. 1 din data de 26(27).04.2024
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA**

Adunarea Generală Ordinară 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 15.04.2024, întrunită la prima (a doua) convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (..... % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 26(27).04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Administratorul Unic al PETAL S.A., publicată pe site-ul Bursei 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% din capitalul social, exprimate personal/prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

1. Cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE AUDITATE ale Societății, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere se aprobă repartizarea profitului net al Societății, realizat în anul 2023, respectiv repartizarea la "Alte rezerve".

3. Cu voturi pentru, voturi împotriva, voturi abținere se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Planul de Investiții pentru anul 2024, așa cum au fost prezentate.

Administratorul societății se va ocupa de publicarea prezentei hotărâri conform prevederilor statutare.

Președinte de ședință

.....

Secretar de ședință

.....
