



PETAL SA
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT
PETROLIER SI METALURGIC**
www.petal.ro

Tel: 0040235/481781, 480054
480031, 480027, 481604

Fax: 0040235/481342, 480086
e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI
AccNo: RO29BRDE380SV02534383800

Reg.No: J37/191/2003
SIRUES Code: 370408587
CIF No: RO841186

HOTARAREA AGEA NR.3/14.12.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.PETAL S.A. , cu sediul in Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 , jud.Vaslui ,inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 , intrunita statutar la sediul societatii in data de 14 decembrie 2012 ,ora 11 , in prezenta actionarilor reprezentand 27,9561% din capitalul social , in temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990 , republicata si modificata , hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma 1.857.390 lei prin emisiunea a 742.956 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , de la 619.130 lei la 2.476.520 lei , si pe cale de consecinta modificarea corespunzatoare a actului constitutiv **cu 69.234 voturi “pentru” si nici un vot impotriva** .Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea partiala a rezervelor constituite in anii precedenti , in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central , la data de inregistrare ce va fi stabilita in cadrul AGEA.(rata de alocare : 3 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare).

2. Se aproba infiintarea unei societati cu raspundere limitata cu sediul in Husi,S.C.PETAL S.A. urmand sa detina calitatea de asociat unic **cu 69.234 voturi “pentru” si nici un vot impotriva** .Capitalul social al societatii va fi de 10.000 lei .Obiectul principal de activitate al societatii va fi conform CAEN 2361 –Fabricarea produselor din beton pentru constructii.

3.Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie respectiv d-na Gheorghiescu Coca , cu domiciliu in Bacau ,str.Ion Ionescu de la Brad , nr.38 , jud.Bacau ,posesoare a CI seria XC nr.568276 , eliberata de SPCLEP Bacau la data de 06.12.2007 ,CNP 2581227040033 ,sa se.nneze in fata notarului public ,a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate , **cu 69.234 voturi “pentru” si nici un vot impotriva** .

4.Se aproba mandatarea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuarii tuturor demersurilor infiintarii societatii la care se face referire la pct.2 al ordinii de zi, intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze cereri sau orice alte inscrisuri la toate institutiile publice si private din Romania , semnatura sa fiindu-ne opozabila **cu 69.234 voturi “pentru” si nici un vot impotriva** .

5. Se aproba imputernicirea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei , intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze



PETAL SA
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT
PETROLIER SI METALURGIC**
www.petal.ro

Tel: 0040235/481781, 480054
480031, 480027, 481604

Fax: 0040235/481342, 480086
e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI
AccNo: RO29BRDE380SV02534383800

Reg.No: J37/191/2003
SIRUES Code: 370408587
CIF No: RO841186

cereri sau orice alte inscrisuri , semnatura sa fiindu-ne opozabila cu **69.234 voturi “pentru” si nici un vot impotriva.**

6.Se aproba data de 04.01.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu **69.234 voturi “pentru” si niciun vot impotriva.**

Presedinte AGEA ,
Ec.Gheorghiescu Coca



Secretar AGEA ,
jr.Irina Filote