

Hotararea nr.1. din 23/24 mai 2013 (PROIECT)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C.PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 13.05.2013 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima/a doua convocare , in data de 23/24 mai 2013;

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal nr.....din 23/24 mai 2013 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei –partea a IV-a nr.2153/19.04.2013 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 17.04.2013 , in buletinul electronic al C.N.V.M. si pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de% din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba :

- 1.Plafonul de 13.500.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
- 2.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
- 3.Ratificarea contractului de credit bancar nr.73/28.02.2013 prin care Banca Comerciala Carpatica S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit (linie de credit) in valoare de 6.240.999 lei pana la data de 27.02.2014.
- 4.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
- 5.Ratificarea contractului pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.001/019/2013 din data de 20.02.2013 , precum si ratificarea actului aditional nr.1 din 27.02.2013 la contractul mai sus mentionat , prin care Credit Agricole

Romania S.A.(fosta Emporiki Bank-Romania S.A.) acorda S.C.PETAL S.A. un credit non-cash in suma de 1.600.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garantie bancara .Creditul non-cash este valabil pana la data de 19.02.2014.

6.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.5 , intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

7.Ratificarea actelor aditionale de prelungire a contractului de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 , , prin care Credit Agricole Romania S.A.(fosta Emporiki Bank-Romania S.A.) acorda S.C.PETAL S.A. o linie de credit in valoare de 500.000 euro.

8.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

9.Achizitionarea de masini si utilaje prin finantare de la banci comerciale sau in sistem leasing ,in valoare totala de 350.000 Euro ,dupa cum urmeaza :

- a) strung CNC 1 buc ;
diametru prelucrare ϕ 250 ÷ ϕ 400;
lungime prelucrare = 500 – 750 – 1000 mm
- b) Strung CNC = 1 buc ;
Diametru prelucrare = ϕ 500 ÷ ϕ 700;
Lungime prelucrare = 1500 mm ÷ 4000 mm
- c)Dispozitive magnetice de ridicat ;
- d)Instalatie molicotare ;
- e)Modernizare hala turnatorie ;

10. Intocmirea , depunerea si implementarea unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

11.Data de 03 iunie 2013 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA;

12.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA.

Art.2.Documentele continand informatiile , datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexa la prezenta hotarare ,din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art.3.(1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul – verbal nr..... 23/24.05.2013 , in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor , intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGEA , precum si de presedintele Consiliului de Administratie care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare , precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor , emise in aplicarea acestora , prezenta hotarare se va da publicitatii , se va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Vaslui , pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-10 de pe ordinea de zi a fost urmatorul :

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor S.C.PETAL S.A.

Ec. Coca Gheorghiescu