

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

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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. Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;
- 2.Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2012, respectiv Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere , Situatiile modificarilor capitalului propriu ,Situatiile fluxurilor de trezorerie , Notele explicative ale situatiilor financiare anuale, care contin in sinteza urmatoarele date:

Total capitaluri proprii: 22.302.864 lei
Total venituri: 28.025.495 lei
Total cheltuieli: 27.652.007 lei
Rezultat brut-profit: 373.488 lei
Impozit pe profit: 120.970 lei
Rezultatul exercitiului financiar-profit:252.518 lei
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;
- 4.Raportului anual conform art.4 ,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.Stabilirea limitelor renumeratiilor administratorilor si directorului general , dupa cum urmeaza :
 - a)Pentru administratorii neexecutivi o remuneratie lunara neta cuprinsa intre 0,5-6 salarii medii brute pe economie;

b) Pentru administratorii executivi o remuneratie lunara neta cuprinsa intre 0,75 –12 salarii medii brute pe economie
Participarea administratorilor la repartizarea profitului net va fi in procent de 3%.

6. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013:

Total venituri : 28.350.000 lei;

Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit): 27.579.500 lei;

Profit brut : 770.500;

Profit net : 575.500;

7. Repartizarea profitului pentru anul 2012 la Alte rezerve-Surse proprii de finantare constituite din profitul net;

8. Prelungirea contractului de audit financiar cu S.C. Moicom S.R.L. , pentru o perioada de 3 ani , onorariu fiind de 4000 euro /an.

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

10. 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 ordinare a actionarilor , intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in AGOA , 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									

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

Ec. Coca Gheorghiescu