

Hotararea AGEA nr.2 din 28 august 2014

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 08.08.2014 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , in data de 28 august 2014,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 28 august 2014 , 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.4209 /25.07.2014 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 25.07.2014 , in buletinul electronic al A.S.F. 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 60,9113% din capitalul social , exprimate direct si prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

SE APROBA cu un numar de 603.392 voturi “Pentru”, 0 voturi “Impotriva “ si 0 “Abtineri” , reprezentand 100% voturi exprimate in AGOA :

1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati :

7219 – Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a..

2.Autorizarea obiectelor de activitate :

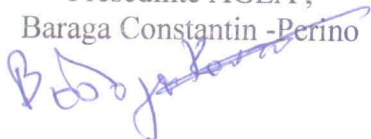
7219 – Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a..

3. Demolarea partiala a constructiei C 4 , identificata prin numarul cadastral 70469-C4 sub B.18 din Cartea funciara 70469 UAT Husi.

4.Data de 19 septembrie 2014 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA;

5.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. , Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , CNP 2751214372256 , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA 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 AGEA, inclusiv ridicarea certificatelor de mentiuni si a rezolutiilor eliberate de ORC Vaslui.

Presedinte AGEA ,
Baraga Constantin -Perino



Secretar AGEA ,
jr.Irina Filote

