

### Hotararea AGOA nr.1 din 15 mai 2014

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 03.05.2013 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima , in data de 15 mai 2014,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 15 mai 2014 , 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.2169/11.04.2014 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 11.04.2014 , in buletinul electronic al A.S.F. si pe website-ul societatii la adresa [www.petal.ro](http://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 procura speciala , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

#### HOTARASTE:

**Art.1.Se aproba cu un numar de voturi de 603.392 PENTRU ,reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati , 0 voturi Impotriva si 0 Abtineri :**

1.Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013;

2.Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2013,respectiv Bilantul Contabil ,Contul de profit si pierdere ,Situatia modificarilor capitalului propriu ,Situatia fluxurilor de trezorerie ,Notele explicative ale situatiilor financiare anuale , care contin sinteza urmatoarelor date :

Total capitaluri proprii :19.617.591 lei  
Total venituri:29.304.716 lei  
Total cheltuieli : 28.817.158 lei  
Rezultat brut –profit :487.558 lei  
Impozit pe profit : 102.367 lei ;  
Rezultatul exercitiului financiar –profit :385.191 lei;

3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013;

4.Raportul anual conform art.4 ,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.

5.Mentinerea limitelor renumeratiilor administratorilor si directorului general la nivelul celor din anul 2013;

6. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Total venituri: 29.335.200 lei ;  
Total cheltuieli: 28.784.000 lei ;  
Profit brut: 1.051.200 lei ;  
Profit net: 883.008 lei;

7. Repartizarea profitului pentru anul 2013 la Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profitul net ;

8. Data de 15 iunie 2014 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;

9. Prelungirea mandatelor administratorilor societatii si a Presedintelui Consiliului de administratie pe o perioada de 6 luni , incepand cu data de 27 mai 2014 pana la 27 noiembrie 2014 .

10. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. , respectiv Filote Irina , posesoare a CI seria VS, nr.412994 , eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 , CNP 2751214372256 , 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.

Presedinte AGOA ,  
Ec. Gheorghiescu Coca



Secretar AGOA ,  
jr. Irina Filote

