

Hotararea AGOA nr.2 din 28 august 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 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 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.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. Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A. va fi compus din 3(trei) administratori .
- 2.Revocarea din functia de administrator a d-lui Pavel Vasile.
- 3.Descarcarea de gestiune a d-lui Pavel Vasile.
4. Revocarea din functia de administrator a d-lui Arsene Octavian Stefan.
- 5.Descarcarea de gestiune a d-lui Arsene Octavian Stefan.
6. Revocarea din functia de administrator a d-lui Gheorghiescu Mihai
- 7.Descarcarea de gestiune a d-lui Gheorghiescu Mihai.
- 8.Prelungirea mandatului de administrator al d-lui Vasilca Ion , pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 27.11.2014 si pana la data de 27.11.2018
- 9.Prelungirea mandatului de administrator al d-nei Gheorghiescu Coca pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 27.11.2014 si pana la data de 27.11.2018.
- 10.Numirea in functia de Presedinte al Consiliului de administratie a d-nei Gheorghiescu Coca.
- 11.Numirea in functia de administrator a d-lui Belli Ermendido – Theodor , cu domiciliul in Bacau , str.Lucretiu Patrascanu , nr.2,sc.C,ap.18 , CNP 1651222040013, pentru o perioada de 4 ani.
- 12.Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie in limita a 1,5 si 17 salarii medii pe economie .

13.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 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, inclusiv ridicarea certificatelor de mentiuni si a rezolutiilor eliberate de ORC Vaslui.

14.Data de 19 septembrie 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA.

Presedinte AGOA ,
Baraga Constantin -Perino





Secretar AGOA ,
jr.Irina Filote

