

Hotararea AGEA nr.1 din 15/16 mai 2014(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 03.05.2013 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima/a doua convocare , in data de 15/16 mai 2014,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 15/16mai 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.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 , 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 12.000.000 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 actului aditional nr.2 /26.02.2014 la contractul de credit bancar nr.73/28.02.2013 ,prin care se prelungeste linia de credit in valoare de 6.240.999 lei acordata de Banca Comerciala Carpatica pe o perioada de 12 luni pana la data de 26.02.2015.
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 actelor aditionale 1 si 2 din 18.02.2014 la contractul pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.001/019/2013 din data de 20.02.2013 , prin care Credit Agricole 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 19.02.2015.

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 actului additional nr.9 /18.02.2014 si a altor acte aditionale din 2014 la contractul de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 incheiat cu Credit Agricole Romania S.A.

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.Ratificarea contractului pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.002/019/2014 din data de 18.02.2014 , prin care Credit Agricole acorda S.C.PETAL S.A. un credit non cash in suma de 130.000 Euro.

10. Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.9 ,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.

11.Planul de investitii pentru perioada 2014-2018 ,in valoare totala de 1.650.000 Euro (cu TVA), dupa cum urmeaza :

11.1. Achizitie unitate hidraulica de presiune fixa Maximator (Montaj) ;

11.2. Achizitie etuva polimerizare cu convective forzata (Montaj);

11.3. Modernizare instalatie de ardere si automatizare pentru cuptor de forja tip camera incalzit cu gaz (forja);

11.4. Refacere hidroizolatie si luminatoare hala prelucrari (Prelucrari) ;

11.5 Reparatie capitala si modernizare cuptor topire cu inductie ICI 1000 (Turnatorie) ;

11.6. Reparatie capitala si modernizare cuptor topire cu inductie ICI 400 (Turnatorie) ;

11.7. Reparatie capital si modernizare cuptor VEA 10 (tratamente) ;

11.8.Cuptor niturare ionica (tratamente) ;

11.9.Masina de rectificat plan 400 x800 (prelucrari);

11.10. Instalatie exhaustare si filtrare vopsitorie (Montaj);

11.11.Unitate hidraulica de presiune mobile Maximator (Montaj);

11.12.Vibropresa pentru fabricarea produselor din beton (Turnatorie) ;

11.13.Malaxor pentru prepararea betonului (Turnatorie) ;

11.14.Program integrat lansare-urmarire productie (Contabilitate) ;

11.15.Strung T 350 CNC /strung T 250 CNC (Prelucrari) ;

11.16.Achizitie autoutilitara transport personae Fiat Ducato SH (Prelucrari) ;

- 11.17. Achizitie autoutilitara transport cantina SH (cantina) ;
- 11.18.Masina de rectificat rotund interior 500/630x1000 (Prelucrari) ;
- 11.19. Desfiintare partial pavilion administrativ (pavilion adm-iv);
- 11.20. Reparatie capital si modernizare AFD 100 (Prelucrari);
- 11.21.Reparatie capital si modernizare strung SN 1250x3000 (prelucrari) ;
- 11.22.Executie instalatie de incalzire la atelier Turnatorie , Debitari si Tratamente termice (Sectoare calde);
- 11.23.Reamanejare hala Turnatorie si Debitari (Sectoare calde);
- 11.24.Refacere hidroizolatie hala montaj , cantina , vestiare (Montaj) ;
- 11.25. Centru orizontal de prelucrare CNC (Prelucrari) ;
- 11.26.Eliminare deseu nisip turnatorie (Sectoare calde);
- 11.27. Executie canalizare menajera (Prelucrari);
- 11.28. Achizitie autoutilitara transport nisip (cu basculare) (Turnatorie) ;
- 11.29.Achizitie pirometru (turnatorie);
- 11.30.Achizitie autoturism;
- 11.31.Achizitie autoutilitara de 3,5 tone pentru atelier montaj ;

12. Finantarea planului de investitii prevazut la pct. 11 din urmatoarele surse: reinvestirea profitului net , credite bancare , contracte de leasing si proiecte prin care se va urmari atragerea de fonduri europene.

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

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

15.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare ;

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

Art.3.(1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal din 15/16 mai 2014 , in care este consemnata desfasurarea adunarii generale extraordinare 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 A.S.F. si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la ORC Vaslui pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-15 la ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr.actiuni cu drept de vot	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

Presedinte AGEA ,
Ec.Gheorghiescu Coca

Secretar AGEA ,
jr.Irina Filote

