

## **Hotararea AGOA nr.1 din 15/16 mai 2014(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 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 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 ..... 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 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: 27.900.000 lei ;  
Total cheltuieli: 27.564.000 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. , 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, 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 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 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 1-10 la ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea	Total	voturi	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
---------	-------	--------	--------	-----------	----------	---------

de zi	exprimate								
	Nr.actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Presedinte AGEA ,  
Ec.Gheorghiescu Coca

Secretar AGEA ,  
jr.Irina Filote

