



S.C.PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.476.520 Lei
www.petal.ro

CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

SIBEX –SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

**RAPORTUL CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.113
LITERELE A,B,F,G AL.3 si 4 si ART.117 LITERA A**

Data raportului: **16.09.2015**

Denumirea entitatii emitente : **S.C.PETAL S.A. Husi**

Sediul social : **Str.A.I.Cuza ,nr.99,Husi ,jud.Vaslui**

Numarul de telefon/fax: **0235481781 /0235481342;**

Codul unic de inregistrare la ORC Vaslui : **841186**

Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J37/191/2003**

Capital social subscris si varsat : **2.476.520 lei**

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise : **ATS SIBEX**

I.Eventimente importante de raportat

a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale

Nu este cazul

b)Achizitii sau instrainari substantiale de active

Nu este cazul

c)Procedura falimentului

Nu este cazul

d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

Nu este cazul

e)Alte evenimente

Eveniment semnificativ de raportat:

S.C.Petal S.A. Husi informeaza ca in data de 16.09.2015 ora 11 a avut loc ,la prima convocare ,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La adunare au votat direct si prin corespondenta actionari ce detin 603392 actiuni ce reprezinta 603392 voturi , 60,9112% din totalul de 990608 actiuni/voturi ale S.C.PETAL S.A. Husi.

In consecinta au fost indeplinite conditiile statutare de cvorum pentru prima convocare (cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot) pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16.09.2015 s-a hotarat :

1. Reconfirmarea/aprobarea demersurilor efectuate de catre Societate in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.
2. Avand in vedere hotararea adunarii de la pct.1 de mai sus, se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor, cu respectarea prevederilor art.3 din Legea nr.151/2014.
3. Se aproba decizia consiliului de administratie nr.2/2015, referitoare la optiunea listarii actiunilor S.C.PETAL S.A. in cadrul ATS SIBEX si la demersurile aferente acestei proceduri;
4. Se aproba decizia consiliului de administratie nr.3/2015, referitoare la inregistrarea instrumentelor financiare emise de S.C.PETAL la Depozitarul Sibex S.A.
5. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
 - a) la art.6.2 al Actului Constitutiv , se adauga urmatoarele obiecte de activitate: 2920 –Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci; 3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a; 3317-Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
 - b) Art.7.2.al Actului constitutiv se reformuleaza astfel: „Structura actionariatului societatii ,opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C.Depozitarul Sibex S.A.”
 - c) Art.9.1.al Actului constitutiv se reformuleaza astfel: ”Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi tinut de o societate de registru independent, deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare. Conform legislatiei in vigoare, Registrul actionarilor societatii comerciale este tinut de S.C.Depozitarul Sibex S.A., cu sediul in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, nr.9-10, et.3, jud.Sibiu.”
6. Se aproba autorizarea obiectului de activitate 2920 – Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci;
7. Reconfirmarea/aprobarea vointei actionarilor de imputernicire a dnei Filote Irina, identificata cu CI seria VS, nr. 412994, eliberata de SPCLEP Husi la data de

25.09.2009, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si ASF.

8. Se aproba data de 06.10.2015 ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
9. Se aproba data de 05.10.2015 ca ex-date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,

Ec.Gheorghiescu Coca

