

S.C.PETAL S.A.

REZULTATUL VOTULUI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

16.09.2015

Raportul de cvorum al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numar de actionari prezenti	1	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari prezenti)	326456	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari prezenti din total voturi actionari)- %	32,9551%
Numar de actionari reprezentati	-	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari reprezentati)	-	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari reprezentati din total voturi actionari)- %	-
Numar de actionari care au votat prin corespondenta	1	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari care au votat prin corespondenta)	276936	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari care au votat prin corespondenta din total voturi actionari)-%	27,9561%
Total actionari care au votat direct ,indirect(prin procura) sau prin corespondenta	2	Total capital reprezentat in AGEA (total numar de voturi actionari care au votat)	603392	Total capital social reprezentat in AGEA (total procent voturi actionari care au votat din total voturi actionari)	60,9112%

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Varianta a.i.1.: Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Varianta a.i.2.: Se aprobă efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Varianta a.i.3.: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abținere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Varianta a.i.4.: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abținere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Varianta a.ii.1.: Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Varianta a.ii.2.: Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Varianta a.ii.3.: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abținere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Varianta a.ii.4.: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzacționare operat de SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abținere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Varianta b.1.: Se aproba propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Varianta b.2.: Se respinge propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Rezolutie -Se aproba **Varianta a.ii.2.:** 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.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor in cazul in care se aprobă varianta b) de la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

Se respinge propunerea de aprobare a procedurii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care se aprobă varianta b) de la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

REZOLUTIE : Avand in vedere hotararea adunarii de la pct.a.ii.2 ,se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor , cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Se aprobă 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;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a deciziei 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;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE Se aprobă 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;

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Se aproba decizia consiliului de administratie nr.3/2015 , referitoare la inregistrarea instrumentelor financiare emise de S.C.PETAL S.A. la Depozitarul Sibex S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a deciziei consiliului de administratie nr.3/2015 , referitoare la inregistrarea instrumentelor financiare emise de S.C.PETAL S.A. la Depozitarul Sibex S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE Se aproba decizia consiliului de administratie nr.3/2015 , referitoare la inregistrarea instrumentelor financiare emise de S.C.PETAL S.A. la Depozitarul Sibex S.A.

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

a.1.: Se aproba modificarea art.6.2 al Actului Constitutiv , in sensul adaugarii urmatoarelor 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de modificare a art.6.2 al Actului Constitutiv , in sensul adaugarii urmatoarelor 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

b.1.: Se aproba modificarea art.7.2.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza: „Structura actionariatului societatii ,opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C.Depozitarul Sibex S.A.”

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de modificare a art.7.2.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza: „Structura actionariatului societatii ,opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C.Depozitarul Sibex S.A.”

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

c.1.: Se aproba modificarea art.9.1.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza:”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.”

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de modificare a art.9.1.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza:”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.”

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE a) Se aproba modificarea art.6.2 al Actului Constitutiv , in sensul adaugarii urmatoarelor 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) Se aproba modificarea art.7.2.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza: „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)Se aproba modificarea art.9.1.al Actului constitutiv in sensul reformularii acestuia dupa cum urmeaza:”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.”

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Se aproba autorizarea obiectului de activitate 2920 -Productia de caroserii pentru autovehicule;fabricarea de remorci si semiremorci;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a autorizarii obiectului de activitate 2920 -Productia de caroserii pentru autovehicule;fabricarea de remorci si semiremorci;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE Se aproba autorizarea obiectului de activitate 2920 -Productia de caroserii pentru autovehicule;fabricarea de remorci si semiremorci;

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

Se aproba confirmarea 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a confirmarii 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE:S-a hotarat confirmarea/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.



Punctul 9 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de 06.10.2015 ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a datei de 06.10.2015 ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE Se aproba data de 06.10.2015 ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.



Punctul 10 de pe ordinea de zi:

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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Se respinge propunerea de aprobare a datei 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari		2			
Numar voturi		603392			
% din numarul total voturi		60,9112%			
% din numarul total voturi exprimate		100%			
% din numar total voturi exprimate valabil		100%			

REZOLUTIE : 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 AGEA ,

Ing.Baraga Constantin-Perino



18

SECRETAR AGEA ,

jr. Irina Filote

