

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**NR.3 / 16 septembrie 2015**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **PETAL S.A.** („Societatea”), cu sediul social in localitatea Husi, str.A.I.Cuza, nr. 99, judetul Vaslui, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/191/2003, C.U.I. RO 841186, convocata in conditiile legii pentru data de 16 septembrie 2015, ora 11, la sediul Societatii situat in localitatea Husi, Str.A.I.Cuza, nr. 99, judetul Vaslui, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Prevederile Legii nr. 151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aspectele lipsite de fundamentare invocate în cererile de chemare în judecata formulate de SSIF Broker Cluj Napoca, comunicate Societății în data de 08.06.2015 și 13.07.2015, prin care se solicită anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) din data de 20.02.2015 prin care, printre altele, acționarii Societatii au aprobat, cu respectarea cerintelor legale și statutare, tranzactionarea actiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .

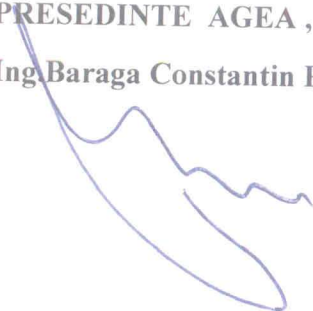
Intenția de a sublinia voința clară a acționarilor Societății cu privire la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața administrată de Sibex, în contextul importanței acestei chestiuni pentru viitorul Societății și pentru interesul acționarilor și luând în considerare desființarea de drept a pieței RASDAQ pe data de 27.10.2015,

**HOTARASTE**

1. Reconfirmarea /aprobarea demersurilor efectuate de catre Societate în 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 AGEA ,**  
**Ing.Baraga Constantin Perino**



**SECRETAR AGEA ,**  
**jr.Irina Filote**

