

Hotararea AGEA nr.1 din 20.02.2015

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 02.02.2015 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare , in data de 20 februarie 2015,ora 11 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 20 februarie 2015 , 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.331/19.01.2015 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 15.01.2015 , 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 exprimate prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba

- 1.Efectuarea demersurilor necesare ,legale , in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de SIBEX.
- 2.Data de 10 martie 2015, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA ;
- 3.Data de 09 martie 2015 ca ex-date.(ex-date este data corespunzatoare primei sedinte de tranzactionare in care cumparatorul unei actiuni nu mai dobandeste dreptul de a beneficia de dividend sau alte drepturi asociate actiunilor respective si dupa care asupra acestei actiuni nu se mai rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor).
- 4.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie ,Gheorghiescu Coca , sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.
- 5.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare .

Presedinte AGEA ,
Ing.Ion Vasilca



Secretar AGEA ,
jr.Irina Filote

