

RAPORT CURENT
Conform Anexei nr.29 a Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului :14.05.2015

Denumire :S.C.PETAL S.A.

Sediul Social :Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Nr.telefon:0235/481781 ; 0235/481342 ;

Forma juridical : Societate pe actiuni –S.A.

Cod Unic de Inregistrare la ORC : RO 841186 ;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J37/191/2003 ;

Capital social subscris si varsat : 2.476.520 lei ;

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ ;

Durata societatii :nelimitata ;

Punctul 1.Eventimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii **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

d) Alte evenimente : Hotararea AGOA nr.2/14.05.2015

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 27.04.2015 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , in data de 14 mai 2015,ora 11 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 14 mai 2015 , 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.1887/10.04.2015 , in ziarul local Monitorul de

Vaslui din 10.04.2015 , 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 direct si prin corespondenta , in cadrul unui cvorum de 60.9113 % din capitalul social , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba cu un nr. de 603.392 voturi PENTRU , reprezentand 60,9113% din capitalul social ,0 voturi IMPOTRIVA si 0 Abtineri :

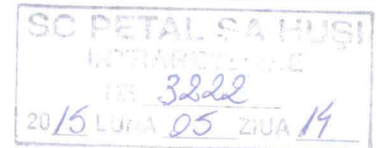
- 1.Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;
- 2.Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2014, care contin sinteza urmatoarelor date :

Total capitaluri proprii : 20.024.123 lei
Total venituri: 32.954.111 lei
Total cheltuieli :32.450.681 lei
Rezultat brut -profit : 503.430 lei
Impozit pe profit : 96.898 lei ;
Rezultatul exercitiului financiar -profit : 406.532 lei;

- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;
- 4.Raportul anual intocmit conform art.113,lit.A a)-c) ,j,K si lit.E din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.Data de 02.06. 2015 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 01.06.2015 ca ex-date .
- 6.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. in persoana d-nei Filote Irina ,posesoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,CNP 2751214372256, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , inclusiv pentru ridicarea certificatelor de mentiune eliberate de ORC VAslui ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA.

PRESEDINTE AGOA ,
Ec.Gheorghiescu Coca





RAPORT CURENT
Conform Anexei nr.29 a Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului :14.05.2015

Denumire :S.C.PETAL S.A.

Sediul Social :Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Nr.telefon:0235/481781 ; 0235/481342 ;

Forma juridical : Societate pe actiuni –S.A.

Cod Unic de Inregistrare la ORC : RO 841186 ;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J37/191/2003 ;

Capital social subscris si varsat : 2.476.520 lei ;

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ ;

Durata societatii :nelimitata ;

Punctul 1.Eventimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii **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 :Hotararea AGEA nr.2 din 14.05.2015

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 27.04.2015 , tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti , care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , in data de 14 mai 2015,ora 15 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 14 mai 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.1887/10.04.2015 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din

10.04.2015 , 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 direct si prin corespondenta , in cadrul unui cvorum de 60.9113 % din capitalul social , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba cu un nr. de 603.392 voturi PENTRU , reprezentand 60,9113% din capitalul social ,0 voturi IMPOTRIVA si 0 Abtineri :

- 1.Plafonul de 12.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
- 2.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
3. Ratificarea actului aditional nr.3 /18.02.2015 la contractul de credit bancar nr.73/28.02.2013 ,prin care se prelungeste linia de credit in valoare de 6.240.999 lei acordata de Banca Comerciala Carpatica pe o perioada de 12 luni pana la data de 25.02.2016.
4. Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
- 5.Ratificarea actului aditional nr.3 din 18.02.2015 la contractul pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.001/019/2013 din data de 20.02.2013 , prin care Credit Agricole Romania S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit non-cash in suma de 1.600.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garantie bancara .Creditul non-cash este valabil pana la data de 19.02.2016.
- 6.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.5 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
7. Ratificarea actului aditional nr.10 /22.08.2014 , a actului aditional nr.11/18.02.2015 si a altor acte aditionale care se vor incheia in anul 2015 , la contractul de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 incheiat cu Credit Agricole Romania S.A.
- 8.Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

9.Ratificarea actului additional nr.1 /18.02.2015 la contractul pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.002/019/2014 din data de 18.02.2014 , prin care Credit Agricole acorda S.C.PETAL S.A. un credit non cash in suma de 130.000 Euro.

10. Mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.9 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

11.Completarea planului de investitii pentru perioada 2014-2018 ,dupa cum urmeaza :

- 1.Motostivuator Diesel (Montaj)
- 2.Masina de lepuit (Montaj)
- 3.Amestecator vertical pentru preparare amestec de formare (Turnatorie)
- 4.Cuptor polimerizare vopsire xilan (Montaj)
- 5.Pistolet vopsire in camp electrostatic + furtune (Montaj)
- 6.Fierastrau debitat cu banda (debitari);
- 7.Fierastrau debitat cu banda (debitari)
- 8.Masina de rectificat plan 450x800
- 9.Strung CNC (prelucrari)
- 10.Strung CNC (prelucrari)
- 11.Centru orizontal CNC (Prelucrari)

12. Finantarea planului de investitii prevazut la pct. 11 din urmatoarele surse: reinvestirea profitului net , credite bancare , contracte de leasing si proiecte prin care se va urmari atragerea de fonduri europene.

13.Se aproba intocmirea , depunerea si implementarea unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

5.Data de 02.06. 2015 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 01.06.2015 ca ex-date .

6.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. in persoana d-nei Filote Irina ,poseoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,CNP 2751214372256, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , inclusiv pentru ridicarea certificatelor de mentiune eliberate de ORC VAslui ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGEA.

PRESEDINTE AGEA ,
Ec.Gheorghiescu Coca

