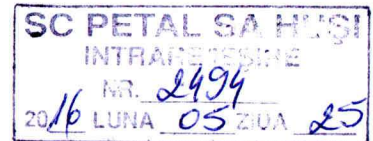


S.C. PETAL S.A. HUSI



RASPUNS

La adresa nr. 2943/11.05.2016 a actionarului BRK Financial Group SA (fosta SSIF Broker SA)

Avand in vedere adresa nr. 2943/11.05.2016 a actionarului BRK Financial Group SA (fosta SSIF Broker SA) prin care in temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale solicita ca sa se prezinte "in cadrul Adunarii generale ordinare din 25/26.05.2016 la punctul 1 si 2 de pe ordinea de zi o ampla informare privind tranzactiile efectuate intre persoane afiliate de catre societatea Petal SA in cursul anilor 2011,2012,2013,2014,2015, prezentarea dosarelor de transfer pentru toate aceste operatiuni, extrasele din Procele verbale ale Adunarii generale a asociatilor referitoare la exercitarea dreptului de vot, persoanele care au votat confirmarea acestor tranzactii , precum si prezentarea politicii societatii de evitare a conflictului de interese. In acelasi timp va solicitam sa ne comunicati daca administratorii au identificat tranzactii ce cad sub incidenta art. 144 indice 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si cum au solutionat aceasta problema. In acelasi timp va solicitam sa ne puneti la dispozitie toate contractele intre societatea Petal SA si urmatoarele societatii : ACTIV CONT CONSULT SRL, RAFO GAZ SRL, TEHNOMOLD CONSULT SRL , EURAGRO SA MARGINENI BACAU, HIDRAM SA, IDAHO TRADING SRL, NOBLE DRINKS SA COMANESTI BACAU, SALIA SERV SRL, BAVARIA INVEST SA, SIMPLAX EXPERT SRL, OMV GLOBAL SA, UMB REPARATII SA. "

Tinand cont de faptul ca punctul 1 si 2 al ordinii de zi se refera la exerciul financiar 2015 , raspunsurile vor viza anul 2015.

Reamintesc faptul ca in perioada 2011-2014 actionarii societatii , inclusiv BRK Financial Group SA (fosta SSIF Broker SA) puteau face solicitari de acest gen la timpul potrivit mai ales ca au si fost prezenti la unele din adunarile generale

Avand in vedere faptul ca prin solicitarea adresata se doreste a primi mai de fapt mai multe raspunsuri le voi prezenta punctual.

Tranzactii efectuate de societatea Petal SA cu persoane afiliate

Legislatia fiscala aplicabila in anul 2015 defineste persoanele.

Astfel, se considera ca doua persoane sunt afiliate daca relatia dintre ele este definita de cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preț de transfer;

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deținute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin:

Situatiile in care interesele personale si interesele profesionale ale Angajatilor se intrepatrund, si pot intra in conflict (conflictul de interese), pun in pericol abilitatea de a atinge scopul comun.

Ca urmare a acestui fapt, prima prioritate este aceea de a preveni aparitia conflictelor de interese in toate situatiile in care acestea pot fi prevenite.

Astfel, tuturor Angajatilor li se solicita sa separe interesele personale de interesele Societatii .

Insa, daca nu se poate evita aparitia unui conflict de interese, Angajatul, in interesul sau personal, este obligat sa actioneze in conformitate cu urmatoarele trei principii:

- Sa notifice superiorul ierarhic, precum si Consiliul de Administratie , cu privire la aparitia oricarui conflict de interese, si care va informa, la randul sau, Compartimentul de Resurse Umane,
- Sa documenteze in scris existenta oricarui conflict de interese,
- Sa actioneze in conformitate cu reglementarile legale, precum si cu Politicile Societatii .

Consiliul de Administratie va analiza si evalua fiecare caz in parte si ii va raspunde persoanei respective in scris, mentionand daca el/ea este obligat sa solutioneze situatia care a condus la aparitia conflictului de interese sau daca va avea si alte obligatii (de ex.: sa nu participe in niciun fel la tranzactiile financiare dintre Societatea la care lucreaza Angajatul si compania unde acesta are interese personale).

Art. 144 indice 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale se refera la " Conflictul de interese intre administrator si societate "si respectiv " Creditarea administratorilor de catre societate. Interdictii.Exceptii ".

Administratorii nu au identificat tranzactii ce cad sub incidenta prevederilor art. 144 indice 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Prezentarea contractelor incheiate intre societatea Petal SA si urmatoarele societati : ACTIV CONT CONSULT SRL, RAFO GAZ SRL, TEHNOMOLD CONSULT SRL , EURAGRO SA MARGINENI BACAU, HIDRAM SA, IDAHO TRADING SRL, NOBLE DRINKS SA COMANESTI BACAU, SALIA SERV SRL, BAVARIA INVEST SA, SIMPLAX EXPERT SRL, OMV GLOBAL SA, UMB REPARATII SA.

Petal SA nu a incheiat contracte cu societatile mentionate.

Consiliul de Administratie a societatii PETAL SA

