

Hotararea AGEA nr.1 din 25.05.2016

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 10.05.2016 , tinut de catre Depozitarul Sibex S.A. Sibiu , care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare , in data de 25 mai 2016,ora 15 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 25 mai 2016 , 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.1597/22.04.2016 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 22.04.2016 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 , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 Abtineri ,reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

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.4 /24.02.2016 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 .

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.4 din 18.08.2015 , a actului additional nr.5 din 29.10.2015 si a actului additional nr.6 din 17.02.2016 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 .

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.12 /18.08.2015 , a actului additional nr.13/17.02.2016 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.

9.Ratificarea actului additional nr.2 /17.02.2016 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.Ratificarea contractului de credit bancar – plafon global multioption nr.119/27.08.2015 , in valoare de 300.000 lei.

12.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.11 , intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri ,sa semneze contractile de credit , sa garanteze contractile de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii ,sa semneze contractile de garantie reala ,mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC ,notariat si alte personae juridice private sau publice.

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

- 1.Motostivuator Diesel (Montaj)
- 2.Masina de lepuit plan(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 debitare cu banda (debitari);

- 7.Fierastrau debitat cu banda (debitari)
- 8.Masina de rectificat plan 450x800
- 9.Strung CNC (prelucrari)
- 10.Centru vertical de prelucrare (prelucrari)
- 11.Centru de prelucrare orizontal CNC (Prelucrari)
- 12.Masina de rectificat totund exterior
- 13.Masina de rectificat interior
- 14.Masina de rectificat universal
- 15.Masina de rectificat rotund exterior
- 16.Masina de alezat si frezat
- 17.Masina de frezat dantura

14. Finantarea planului de investitii prevazut la pct. 13 din urmatoarele surse: reinvestirea profitului net , credite bancare , contracte de leasing si proiecte prin care se va urmari atragerea de fonduri europene.

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

16.Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 3 ani.

17.Data de 08.06. 2016 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 07.06.2016 ca ex-date .

18.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 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 ,
Baraga Constantin -Perino

SECRETAR AGEA ,
jr.Irina Filote



