

S.C.PETAL S.A.

REZULTATUL VOTULUI
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
25.05.2016

Raportul de cvorum al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numar de actionari prezenti	1	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari prezenti)	326456	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari prezenti din total voturi actionari)- %	32,9551%
Numar de actionari reprezentati	-	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari reprezentati)	-	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari reprezentati din total voturi actionari)- %	-
Numar de actionari care au votat prin corespondenta	1	Capital social reprezentat in AGEA(numar de voturi actionari care au votat prin corespondenta)	276936	Capital social reprezentat in AGEA (procent voturi actionari care au votat prin corespondenta din total voturi actionari)-%	27,9561%
Total actionari care au votat direct ,indirect(prin procura) sau prin corespondenta	2	Total capital reprezentat in AGEA (total numar de voturi actionari care au votat)	603392	Total capital social reprezentat in AGEA (total procent voturi actionari care au votat din total voturi actionari)	60,9112%



Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea plafonului de 12.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.2 al ordinii de zi :

Aprobarea mandatarii 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.3 al ordinii de zi :

Aprobarea ratificarii 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 .

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.4 al ordinii de zi :

Aprobarea mandatarii 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.5 al ordinii de zi :

Aprobarea ratificării actului aditional nr.4 din 18.08.2015 , actului aditional nr.5 din 29.10.2015 si a actului aditional 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 .

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct 6 al ordinii de zi :

.Aprobarea mandatarii 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.7 al ordinii de zi :

Aprobarea ratificării actului adițional nr.12 /18.08.2015 , a actului adițional nr.13/17.02.2016 și a altor acte adiționale care se vor încheia în anul 2016 , la contractul de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 încheiat cu Credit Agricole Romania S.A.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.8 al ordinii de zi :

Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.7 ,înțelegând prin aceasta , ca pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri , să semneze contractele de credit ,să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile ,proprietatea societății , să semneze contractele de garanție reală ,mobiliară și imobiliară ,precum și orice alte documente ,să ne reprezinte la ORC , notariat și alte persoane juridice private sau publice.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct. 9 al ordinii de zi :

Aprobarea ratificării 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct 10 al ordinii de zi :

Aprobarea mandatarii 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.11 al ordinii de zi :

Aprobarea ratificarii contractului de credit bancar - plafon global multioption- nr.119-27.08.2015 , in valoare de 300.000 lei .

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.12 al ordinii de zi :

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 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.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Punctul 13 de pe ordinea de zi:

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

1. Motostivuator Diesel (Montaj)
2. Masina de lequit 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
11. Centru de prelucrare orizontal CNC (Prelucrari)
12. Masina de rectificat rotund 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

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.14 de pe ordinea de zi :

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

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct 15 de pe ordinea de zi :

Aprobarea intocmirii , depunerii si implementarii unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				



Pct.16 de pe ordinea de zi :

Prelungirea mandatului auditorului financiar pe o perioada de 3 ani .

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

Pct.17 de pe ordinea de zi :

Aprobarea datei 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;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				



Pct. 18 de pe ordinea de zi :

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 si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui ;

Voturi	Pentru	Impotriva	Abtinere	Anulate	Neexprimate
Numar actionari	2				
Numar voturi	603392				
% din numarul total voturi	60,9112%				
% din numarul total voturi exprimate	100%				
% din numar total voturi exprimate valabil	100%				

