

### Hotararea AGOA nr.1 din 25.05.2016

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 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 11 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 25 mai 2016 , 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.1597/22.04.2016 , in ziarul local Monitorul de Vaslui din 22.04.2016 , pe website-ul societatii la adresa [www.petal.ro](http://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.Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015;
- 2.Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2015, care contin sinteza urmatoarelor date :  
  
Total capitaluri proprii : 20.153.379 lei  
Total venituri: 22.108.684 lei  
Total cheltuieli fara impozit pe profit :21.930.889 lei  
Rezultat brut –profit : 177.795 lei  
Impozit pe profit : 23.307 lei ;  
Rezultatul exercitiului financiar –profit net : 154.488 lei;  
Profitul net obtinut in anul 2015 se repartizeaza astfel:  
-pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei/actiune;  
-la alte rezerve pentru finantare activitate.
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015;
- 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 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 .

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 , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PRESEDINTE AGOA ,  
Baraga Constantin Perino

SECRETAR AGOA ,  
jr.Irina Filote

