

Hotararea AGEA nr.1 din 28 aprilie 2017

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 12.04.2017 , tinut de catre Depozitarul Sibex , care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare , in data de 28 aprilie 2017 ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 28 aprilie 2017 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1012/27.03.2017 –partea a IV-a nr. , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.3885/24.03.2017 si pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1.Se aproba cu un numar 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.5 /24.02.2017 la contractul de credit bancar nr.73/28.02.2013 , prin care se prelungeste linia de credit in valoare de 5.640.999 lei acordata de Banca Comerciala Carpatica pe o perioada de 12 luni , precum si contractarea unui credit pentru capital de lucru in suma de 683.211 lei , pentru o perioada de 8 luni , conform cerere de credit nr.2045/11.04.2017 adresata Bancii Comerciale Carpatica.
- 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.7 din 16.06.2016 , a actului aditional nr.8 din 25.11.2016 si a actului aditional nr.9 din 25.11.2016 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 Bank Romania S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit non-cash in suma de 1.100.000 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 , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

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 actelor aditionale nr.14,15 si 16 din 25.11.2016 si a altor acte aditionale care se vor incheia in anul 2017 , 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 actelor aditionale nr.3 si 4 din 25.11.2016 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 Bank Romania SA 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 2014-2020 , dupa cum urmeaza :

- 1.Centru vertical cu comanda numerica ;
- 2.Centru de prelucrare orizontal cu comanda numerica;
- 3.Bohrwerk cu comanda numerica;
- 4.Masina de leput;
5. Masina de rectificat exterior;
- 6.Masina de rectificat plan ;
- 7.Fierastrau semiautomat cu banda;
- 8.Fierastrau automat cu banda;
- 9.Motostivuator;
- 10.Masina de rectificat interior;
- 11.Strunguri orizontale CNC cu diametrul de prelucrare 250-1200 mm;
- 12.Strung carusel;
- 13.Masina de alezat si frezat;
- 14.Modernizare Bohrwerk (actionari , dulap electric,CNC);
- 15.Masina frezat dantura;
- 16.Amestecator vertical pentru preparare amestec de formare (turnatorie);
- 17.Cuptor polimerizare vopsire Xilan;
- 18.Pistolet vopsire in camp electrostatic;
- 19.Achizitionarea de programe informatice ;
- 20.Achizitionarea de panouri solare pentru preparare apa vestiar;
- 21.Eficientizarea iluminatului in spatiile de productie

12. Finantarea planului de investitii prevazut la pct. 11 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.

13.Ratificarea contractului de servicii incheiat cu S.C.PENCRAFT S.R.L. , inregistrat cu nr. 404/19.01.2017 , avand ca obiect "servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de finantare (cerere de finantare , inclusiv documentele anexa si plan de afaceri) .Cererea de finantare urmeaza a fi depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritara 2 –Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii ,Prioritatea de investitii 2.2 –Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor . Prin obtinerea acestei finantari se urmareste extinderea capacitatii unei unitati existente , prin cresterea volumului cel putin al unui produs / serviciu in cadrul domeniului de activitate principal 2892.

14.Contractarea unui credit pe termen mediu/lung care sa acopere cheltuielile eligibile si neeligibile aferente implementarii proiectului prevazut la pct.13 si a altor proiecte ce vor fi aprobate.

15.Ratificarea deciziilor consiliului de administratie privind infiintarea si dotarea unui centru de transfer tehnologic –CTT PETAL ,ca si departament in cadrul societatii , fara personalitate juridica, cu autonomie financiara si cont bancar distinct .

16.Intocmirea , depunerea si implementarea unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

17.Efectuarea de studii de fezabilitate si obtinerea finantarii pentru o centrala in cogenerare pe baza de deseuri si o centrala termica de procesare deseuri ;

18. **Modificarea art.6.2. al Actului Constitutiv** , in sensul adaugarii urmatoarelor obiecte de activitate : 2920 –Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci ;3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;3317 –Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3511 -productia de energie electrica;3514-comercializarea energiei electrice;3521-productia gazelor;3522-distributia combustibililor gazosi prin conducte;3523-comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;3530-furnizarea de abur si aer conditionat;3811-colectarea deseurilor nepericuloase;3812-colectarea deseurilor periculoase;3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;3822-tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;3831-demontarea(dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recupararea materialelor;3832-recupararea materialelor reciclabile sortate;3900-activitati si servicii de decontaminare; **si autorizarea acestora.**

19.Data de 11.05.2017, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si data de 10.05.2017 ca ex-date;

20.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv pe Filote Irina ,posesoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor 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 , inclusive semnarea actului constitutiv al societatii , actualizat.

Presedinte AGEA,
ec.Gheorghiescu Coca



Secretar AGEA ,
jr.Irina Filote

