

Hotararea AGOA nr.1 din 28 aprilie 2017

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 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 Ordinare 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 , 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 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 2016;
- 2.Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016 , precum si raportul auditorului ;
Total capitaluri proprii:19.764.871 lei
Total venituri:22.174.984 lei
Total cheltuieli fara impozit pe profit:21.899.649 lei
Rezultat brut- profit:275.335 lei
Impozit pe profit:76.866 lei
Rezultatul exercitiului financiar –profit net:198.469 lei.
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
- 4.Raportul anual conform art.123², din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
- 6.Repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2016 si acordarea de dividende.Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,010 lei/actiune.
- 7.Plata dividendelor se va face in perioada 15.08.2017 – 15.02.2018 ,catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 10.05.2017.Agentul de plata desemnat este BRD –Groupe Societe Generale S.A.
8. Ratificarea contractului nr.CPA 049/30.03.2017 incheiat intre S.C.PETAL S.A. si C&P CONSULTING&AUDITING S.R.L.,membru CAFR cu nr. de autorizatie 668,prin care se desemneaza auditorul societatii pentru o perioada de 3 ani ;
9. Data de 11.05.2017ca 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 .
- 10.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A., respectiv 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 in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1012/27.03.2017 –partea a IV-a

Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.476.520 lei

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 ,
Ec.Gheorghiescu Coca



SECRETAR AGOA ,
jr.Irina Filote

