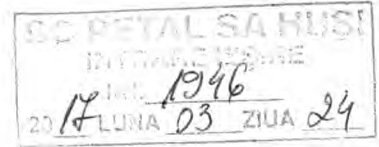


S.C.PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.476.520 Lei
www.petal.ro



CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

SIBEX –SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului :24.03.2017

Denumirea entitatii emitente : S.C.PETAL S.A.
Sediul social: Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :J37/191/2003;
Cod unic de inregistrare:RO 841186
Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :ATS SIBEX
Capital social: 2.476.520 lei

Evenimente semnificative de raportat :

In conformitate cu prevederile art.113A,litera a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ :

Consiliul de Administratie a Actionarilor a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C.PETAL S.A. in data de 27/ 28 aprilie 2017 , ora 11,respectiv ora 15

Ordinea de zi stabilita este :

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016 , precum si a raportului auditorului ;

- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
- 4.Prezentarea si aprobarea raportului anual conform art.123², din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
- 6.Aprobarea repartizarii profitului ramas la dispozitia actionarilor si fixarea dividendului brut pe actiune.
- 7.Aprobarea platii dividendelor in termen de maxim 6 luni de la data AGOA.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit;
- 9.Aprobarea datei de 11.05.2017 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 10.05.2017 ca ex-date .
- 10.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A., 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.

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 15 ,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea plafonului de 12.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
- 2.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.
3. Aprobarea ratificarii 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 .
4. 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.
- 5.Aprobarea ratificarii 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. 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.

7. Aprobarea ratificarii 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. Aprobarea mandatarii 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. Aprobarea ratificarii 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. 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.

11. Completarea planului de investitii pentru perioada 2014-2020 , dupa cum urmeaza :

1. Centru vertical cu comanda numerica ;
2. Centru de prelucrare orizontala 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.Aprobarea contractarii 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.Aprobarea intocmirii , depunerii si implementarii unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

17. Aprobarea efectuarii de studii de fezabilitate si obtinerii finantarii pentru o centrala in cogenerare pe baza de deseuri si o centrala termica de procesare deseuri ;

18.Aprobarea modificarii 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.

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

20.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 ;

Cu stima ,

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

