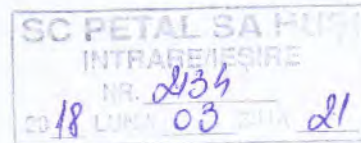


PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.476.520 Lei
www.petal.ro



CATRE ,

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

SI

BVB –ATS Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului :19.03.2018

Denumirea entitatii emitente : 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 –AeRo
Bucuresti
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 :Hotararile AGEA din
19.03.2018

Hotararea nr.1

Nu se aproba : cu un numar de voturi 0 PENTRU , 603.392 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate :

Continuarea tranzactionarii actiunilor emise de catre PETAL in cadrul ATS –
Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB ,piata AeRO,ca urmare a
fuziunii prin absorbtie a SIBEX –Sibiu Stock Exchange de catre Bursa de Valori
Bucuresti .

Hotararea nr.2

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Tranzacționarea în cadrul unui alt sistem alternativ de tranzacționare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

Imputernicește Consiliul de Administrație să identifice un sistem alternativ de tranzacționare național sau internațional în vederea tranzacționării acțiunilor PETAL și să facă toate demersurile necesare .

Hotararea nr.3

Nu se aproba : cu un numar de voturi 0 PENTRU , 603.392 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către PETAL și transformarea în societate de tip închis ,prin urmare nici procedura de retragere a acționarilor.

Hotararea nr.4

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Completarea obiectului de activitate al PETAL S.A. cu codurile CAEN:3811 Colectarea desurilor nepericuloase ; 3821.Tratarea și eliminarea deseurilor periculoase.

Hotararea nr.5

Se aproba :cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Modificarea actului constitutiv al societății PETAL , în sensul adăugării la art. 6 a obiectelor de activitate menționate mai sus.

Hotararea nr.6

Se aproba :cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Autorizarea obiectelor de activitate CAEN:3811 - Colectarea desurilor nepericuloase ; 3821 -Tratarea și eliminarea deseurilor periculoase.

Hotararea nr.7

Se aproba: cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Prelungirea pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 5.340.999 lei ,adica ,cinci milioane trei sute patruzeci mii noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIABANK,Sucursala Bacau prin contractual nr.73/28.02.2013.

Hotararea nr.8

Se aproba: cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Suplimentarea liniei de credit pana la 6.240.999 lei , adica sase milioane ,doua sute patruzeci de mii noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractual nr.73/28.02.2013.

Hotararea nr.9

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Garantarea liniei de credit mentionate la pct.7 si 8 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii.

Hotararea nr.10

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU ,0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Mandatarea Directorului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7,8 si 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 ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte societatea la ORC ,notariat si alte persoane private sau publice.

Hotararea nr.11

Se aproba : cu un numar de 603. 392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Deschiderea unui punct de lucru in Bucuresti.

Hotararea nr.12

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 03.04.2018 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a data de 02.04.2018 ca ex-date.

Hotararea nr.13

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,poseoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a intocmi si semna toate actele necesare aducerii la indeplinire a hotararilor cu privire la pct.1,2,3,4,5,6 ,11,12,14 si 15 de pe ordinea de zi ,inclusiv actul constitutiv actualizat , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Hotararea nr.14

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Revocarea mandatului de administrator al dlui Belli Ermendido Teodor si descarcarea sa de gestiune , incepand cu 19.03.2018.

Hotararea nr.15

Se aproba : cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Numirea ca administrator –membru al Consiliului de Administratie al Petal S.A. a dlui Florescu Danut , incepand cu 19.03.2018 pana la 27.11.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie al PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

