

Hotararea AGOA nr.2 din 25 mai 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 11.05.2018 , tinut de catre Depozitarul Central ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 25 mai 2018 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliului de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1571/24.04.208 –partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4142/24.04.2018 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 :

Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;

Art.2.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2017, care contin sinteza urmatoarelor date :

Total capitaluri proprii:19.942.716 lei
Total venituri:26.979.059 lei
Total cheltuieli fara impozit pe profit:26.719.698 lei;
Rezultat brut:-profit :259.361 lei;
Impozit pe profit:71.610 lei;
Rezultatul exercitiului financiar –profit net:187.751 lei
Profitul netobtinut in anul 2017 se repartizeaza astfel:
-pentru distribuire dividend in suma de 0,010 lei /actiune;
-la alte reserve pentru finantare activitate.

Art.3.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Raportul auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2017 ;

Art.4.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU ,0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;

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

Art.5. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Raportul anual conform art.123², din Regulamentul 1/2006 al CNVM

Art.6. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2018.

Art.7. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 dupa cum urmeaza :

- a) pentru distribuire dividend in suma de 0,010 lei/actiune;
- b) la alte rezerve pentru finantare activitate

Art.8. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor in quantum de 0,010 lei/actiune.

Art.9. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 14.08.2018 ca data a platii dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei ,numai catre actionarii inregistrati in registrul Actionarilor (tinut de catre Depozitarul Central S.A.) , la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor , iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de actionari.

Art.10. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Casarea mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.228/05.01.2018.

Art.11. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Revocarea din functia de administrator a dlui Belli Ermendido-Theodor.

Art.12. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Nnumirea in calitate de Administrator a dlui Florescu Danut.

Art.13. Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 25.07.2018 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, si data de 24.07.2018 ca ex-date .

Art.14. 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 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.

Presedinte AGOA,
Ing.Vasilca Ion



Secretar AGOA ,
jr.Irina Filote