

Hotararea AGOA nr.1 din 25.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 15.04.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 24/25 aprilie 2019 , 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.1310 din 22.03.2019–partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4363 din 22.03.2019 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:

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 2018;

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 2018, care contin sinteza urmatoarelor date:

Total capitaluri proprii:19.981682 lei;

Total venituri:26.295.573 lei;

Total cheltuieli fara impozit pe profit:26.019.615 lei;

Rezultat brut:275.958 lei;

Impozit pe profit:66.522 lei;

Rezultatul exercitiului financiar-profit net:209.435 lei.

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 2018 ;

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 2018;

5.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 2019 si a Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2019.

6.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 2018 dupa cum urmeaza :

a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;

b) la alte rezerve pentru finantare activitate;

7.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 cuantum de 0,010 leibrut/actiune.

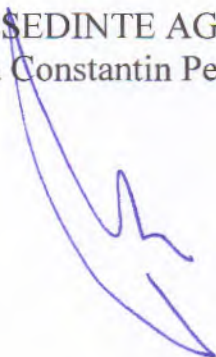
8.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.

9.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.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.

10.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA,si data de 12.09.2019 ca ex-date .

11.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.,respectiv Filote Irina,, 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 ,
Baraga Constantin Perino



SECRETAR AGOA,
Irina Filote

