

Hotararea AGEA nr.1 din 20.02.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 05.02.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 20 februarie 2019 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare 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.204 din 15.01.2019-partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4316 din 15.01.2019 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:

Art.1.Se aproba cu un numar de 724.070 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 6.000.999 lei , adica sase milioane , noua sute nouazeci si noua lei , contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractul nr.73/28.02.2013.

Art.2. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU,0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate garantarea liniei de credit mentionate la pct.1 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii

Art.3. Se aproba cu un numar de 724.070 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.1 si 2 , 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.

Art.4. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU,0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 12.03.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a data de 11.03.2019 ca ex-date.

Art.5. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU,0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,posesoare 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 ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte AGEA,
Ec.Coca Gheorghiescu



Secretar AGEA,
Jr.Irina Filote

