

## Hotararea AGEA nr.4 din 09.07.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 28.06.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 09 iulie 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.2360 din 06.06.2019–partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4411 din 06.06.2019 si pe website-ul societatii la adresa [www.petal.ro](http://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 prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

### HOTARASTE:

**1. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate** prelungirea contractului de credit nr.22-AIS din data de 13.07.2018, incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. ,prin care se acorda societatii PETAL S.A. o facilitate de credit in valoare de 300.000 lei ,pana la data de 14.07.2020 .

**2. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate** garantarea creditului mentionat la pct.1. cu urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise si care se vor deschide de Petal S.A. la Eximbank S.A.;

b) 1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de dnul Baraga Constantin Perino, in nume personal;

c) 1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de catre INSTAL EXPERT S.A.

d) ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului situate in localitatea Bacau, str.Arcadie Septilici, nr.5, jud.Bacau, intabulat in CF nr.62291 a localitatii Bacau(nr.CF vechi 32553, nr.cadastral vechi 1705/1/2/1), compus din A1 din teren intravilan, categoria de folosinta “curti constructii”, in suprafata de 2.211 p.p., nr.cadastral 62291, cu observatia in CF pe hartie suprafata de 2.210,71 m.p., vine din CF nr.32294, proprietatea Societatii OREGON INVEST S.R.L.

e)scrisoare de garantie emisa de Eximbank in numele si contul statului , in cadrul Acordului de garantare IMM nr.01/30.03.2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare, in valoare de maxim 210.000 lei, reprezentand maxim 70% din valoarea creditului.

**3. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate** mandatarea dlui Vasilca Ion, Director General al PETAL S.A., posesor al CI seria NT ,nr.891376, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.07.2016, sa semneze actul aditional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.

**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 31.07.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 30.07.2019 ca ex-date;

**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 PETAL S.A., respectiv Filote Irina , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor 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 .

**PRESEDINTE AGEA ,**  
Ing.Ion Vasilca



**SECRETAR AGEA,**  
jr.Irina Filote