

### Hotararea AGOA nr.2/ 19.09.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 09.09.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 19.09.2019 , 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. , 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 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 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate** numirea ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A., **a dlui Marinoff Marius-Calin** ,ca urmare a expirarii mandatului dnei Baraga Cristina , numita provizoriu pana la data de 19.09.2019. Durata mandatului **dlui Marinoff Marius –Calin** este limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

**2.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate** data de 11.10.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 10.10.2019 ca ex-date;

**3.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 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 ,  
Ec.Gheorghiescu Coca



SECRETAR AGOA,  
Irina Filote

