



PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.971.825 Lei
www.petal.ro

CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

BVB – Bucuresti –ATS -Aero

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :14.08.2019

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

Sediul social: Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :J37/191/2003;

Cod unic de inregistrare:RO 841186

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Aero -ATS

Capital social: 2.971.825 lei

Evenimente semnificative de raportat :

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ :

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 07.08.2019 ,societatea PETAL S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 19.09.2019 (prima convocare)/20.09.2019 (a doua convocare),**ora 11** la sediul societatii situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 jud.Vaslui.

Data de referinta a AGOA este 09.09.2019.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru AGOA este **11.10.2019** si data de **10.10.2019** ca ex-date .

Convocatorul cuprinde urmatoarea ordine de zi :

- 1.Se ia act de demisia dlui Florescu Danut din functia de membru al Consiliului de administratie.
- 2.Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a demisiei dlui Florescu Danut ; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in

functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 16.08.2019.

3. Aprobarea datei 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;

4. Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al 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 si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul pentru AGOA din data de 19.09.2019/20.09.2019.

Director General,
Ing. Ion Vasilca

