





Pentru

Împotrivă

Abțineri

4. Aprobarea garantării creditelor menționate la pct.3 cu bunurile menționate la cap.V "Garanții" din cuprinsul actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr.952/29.04.2010 și act adițional nr. 1 din 08.03.2011, precum și din cuprinsul contractului cadru nr. 737 /15.04.2011 pentru emitere scrisori de garanție bancară.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

5. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. Petal S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 3 și 4 înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobiliară, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice sau private, instituții de stat.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

6. Aprobarea preluării tuturor angajamentelor bancare (linii de credit, plafon scrisori de garanție, alte tipuri de credite) pe care le are societatea de către o singură unitate bancară din România, sau din exteriorul României.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

7. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. Petal S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 6 înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobiliară, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice sau private, instituții de stat.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

8. Aprobarea achizițiilor de mașini și utilaje prin finanțare de la bănci comerciale sau în sistem leasing, după cum urmează:

a) Strung CNC –2 buc x125.000 Euro/buc

Diametru prelucrare = o 350

Lungime prelucrare = 500-750-1000 mm

b) Strung CNC = 1 buc x 400.000 Euro/buc

Diametru prelucrare = o 500

Lungime prelucrare = 1500 mm

c) Centru de prelucrare cu CNC –1 buc x 450.000 Euro/buc

masa 600x600 – 1000x1000 roativă și paletabilă

minim 5 axe

Ax orizontal de prelucrare echipat cu cap vertical comandat în CNC;

d) Linie integrată de formare cu rășini – 1 buc x 500.000 Euro

5tf/ora;

e) Mașină de încercări mecanice dotată cu extensometru (INSTROM –600 KN) – 1 buc x 200.000 Euro;

f) Instalație control nedistructiv cu ultrasunete 25.000 Euro;

g) Instalație marcare – 10.000 Euro;

h) Dispozitive magnetice de ridicat – 5000 Euro;

i) Instalație molicotare - 10.000 Euro;

j) Modernizare hală turnătorie – 500.000 Euro;

k) Autoturisme: Dacia Logan, Peugeot boxer și Renault Kangoo.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

9. Aprobarea tuturor cheltuielilor impuse de implementarea proiectului de investiții intitulat “Dezvoltarea capacității de producție utilaj petrolier în vederea creșterii cotei de piață la export”, proiect pentru care se va obține o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 6.000.000 lei în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară “Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, Domeniul major de intervenție – DM1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) “Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” A1- Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.062.500 lei - 6.375.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

10. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGEA la ORC și Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare pentru îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare în vederea implementării Hotărârilor AGEA.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

11. Aprobarea datei de 05 iunie 201, ca dată de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului