

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

1368
03 26

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.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :26.03.2021

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

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

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul de ordine in Registrului Comertului :J37/191/2003;

Cod unic de inregistrare:RO 841186

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

Capital social subscris si varsat : 2.971.825 lei

Evenimente semnificative de raportat :

Consiliului de Administratie al PETAL S.A in data de 26.03.2021, in conformitate cu art.117 indice 1 din Legea 31/1990 republicata, completeaza ordinea de zi cu pct.5 ”Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor conf.art.92,indice 1 din Legea 24/2017 “si convocatorul pentru sedinta AGOA a PETAL S.A. din 28.04.2021, ora 11, care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

2.Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii in valoare de 1.381.971,63 lei, realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

a)alte reverze : suma de 1.376.027,98 .lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 5.943,65 lei si a fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0050 lei.

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

4.Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2021.

5.Aprobarea Politicii de renumerare a membrilor consiliului de administratie in conformitate cu art 92 indice 1, din Legea 24/2017.

6.Aprobarea datei de **:19.05.2021 ca data de inregistrare**, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei **18.05.2021 ca data ex-date**, conform art.2,al.2, lit.1) din Regulamentul nr.5/2018.Aprobarea datei de **10.06.2021 ca data platii** .

7.Mandatarea Directorului General al societatii, respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

Prin prezenta se completeaza convocatorul initial AGOA/AGEA ce va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ec.Gheorghiescu Coca

