

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13/02/2023

Denumirea societății: Petal SA

Sediul social: Huși, str. A.I. Cuza nr. 99

Nr. Tel/fax: 0235/481781, 0235/481342

Numărul și data înregistrării la ORC: J37/191/2003

Cod fiscal: RO 841186

Capital social: 2.971.825 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
AeRo ATS, Simbol PETY

Evenimente importante de raportat: Desfășurare AGEA, AGOA

PETAL S.A. informează investitorii asupra faptului ca în data de 13/02/2023, conform convocatoarelor publicate în Monitorul Oficial partea a -IV-a, în ziarul local Monitorul de Vaslui și pe site-ul societății, s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA.

Evenimente importante la cele două adunări generale:

- Aprobarea, de principiu, a divizării parțiale a societății
- Schimbarea modului de administrare al societății din Consiliu de Administrație în Administrator Unic, fiind desemnat Oregon Invest srl, CUI 16308776
- Schimbarea auditorului extern al societății, în persoana PFA Palur Margareta
- Numirea dlui. Rățoi Viorel ca reprezentant al administratorului unic
- Aprobarea unui plan modificat de restructurare a datoriei fiscale
- Aprobarea contractării de credite prin programul IMM INVEST 2022

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina de internet a societății www.petal.ro, începând cu data de 16 februarie 2023.

Viorel Rățoi
Reprezentant Administrator Unic





PETAL[®]

utilaj petrolier & metalurgic



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.1.Cuza, Nr 99, 735100, Romania

Reg No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

**Hotărârea nr. 1 din data de 13.02.2023
A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a PETAL S.A. Huși, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA, la data de referință din 03.02.2023, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 13.02.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al PETAL S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în ziarul local Monitorul de Vaslui – online și pe site-ul societății la adresa www.petal.ro, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social, exprimate prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

1. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă modificarea actului constitutiv conform formei publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a, pe site-ul societății și la BVB.
2. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă planul de restructurare al datoriei fiscale la ANAF, în forma depusă de expertul independent.
3. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă contractarea unor credite sub forma de linie de credit – max. 5.000.000 lei, respectiv credit de investiție – max. 10.000.000 lei, conform pre-aprobării emise de FNGC IMM, prin programul IMM INVEST 2022
4. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă **de principiu** divizarea parțială a societății și crearea unei societăți noi cu aceeași acționari.
5. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă mandatarea dlui. Rățoi Viorel, cu posibilitate de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina



PETAL®

utilaj petrolier & metalurgic



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342
E-mail: office@petal.ro

www.petal.ro
Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr 99, 735100, Romania

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

Hotărârea nr. 2 din data de 13.02.2023 A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a PETAL S.A. Huși, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA, la data de referință din 03.02.2023, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 13.02.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al PETAL S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în ziarul local Monitorul de Vaslui – online și pe site-ul societății la adresa www.petal.ro, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social, exprimate prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

1. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru perioada 01.01.2022-15.11.2022.

2. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă revocarea administratorilor Viorel Rățoi și Adrian Perino Baraga, ca urmare a expirării mandatelor.

3. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă numirea societății Oregon Invest srl, având CUI 16308776 și sediul în Mun. Bacău, Calea Republicii nr. 199 drept administrator unic al PETAL SA, pentru o durată de 4 ani, cu o retribuție netă de 15.000 lei lunar.

4. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă numirea PFA Palur Margareta, având Certificatul de auditor nr. 2669 din 25.11.2008, CNP [redacted] și sediul în Mun. Bacău, [redacted], drept auditor extern al societății pentru o durată de 4 ani. Administratorul Unic va stabili retribuția auditorului.

5. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă mandatarea dlui. Rățoi Viorel, cu posibilitate de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina