

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:** 02/05/2022

**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:** J37/191/22.04.2003

**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:

**A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

**B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

**A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Petal SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2022, orele 12:00, la sediul social al Petal SA. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 18.04.2022. La ședință au participat prin corespondență acționari deținând un număr de 622.423 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,36 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Petal SA (1.188.730 acțiuni cu drept de vot). Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Viorel Rățoi, Președintele Consiliului de Administrație al Petal SA. În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea nr. 1 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă situațiile financiare anuale individuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2021 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.



Hotărârea nr. 2 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă modul de repartizare a profitului net al Societății, realizat în anul 2021, respectiv repartizarea la „Alte rezerve“.

Hotărârea nr. 3 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 4 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a Planului de investiții aferent exercițiului financiar 2022

Hotărârea nr. 5 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023

Hotărârea nr. 6 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea nr. 7 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății : hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor 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.

**B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petal SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2022, orele 13:00, la sediul social al Petal SA. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 18.04.2022. La ședință au participat prin corespondență acționari deținând un număr de 622.423 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 53,36 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Petal SA (1.188.730 acțiuni cu drept de vot). Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Viorel Rățoi, Președintele Consiliului de Administrație al Petal SA. În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea nr. 1 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aprobă plafonul de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitățile bancare de pe teritoriul României și din afara României.



Hotărârea nr. 2 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aproba mandatarea Președintelui CA al PETAL SA, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 1, 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 imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.

Hotărârea nr. 3 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aproba prelungirea liniei de credit de la CEC Bank Iași, în valoare de 10.661.000 lei, și a actelor adiționale ulterioare semnării contractului de facilitare de credit pentru finanțare activitate curentă-linie de credit.

Hotărârea nr. 4 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aproba garantarea facilității de credit de la pct. 3, acordată de CEC Bank S.A. Iași, după cum urmează:

a) Imobil : cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat în clădirea cu regim de înălțime S+P+2E+M din mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, având s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp împreună cu cota indiviză din spațiile comune de 1/2, nr. cadastral 83003-C1-U2, CF 83003-C1-U2 a mun. Bacău și terenul intravilan CC aferent construcției, în cota exclusivă de 434 mp din acte (381 mp din măsurători) situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, nr. cadastral 83003, CF 83003 a mun. Bacău, proprietar fiind Oregon Invest srl.

b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC în suprafață totală de 477 mp situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău având nr. cadastral 83380 și nr. carte funciară 83380 a mun. Bacău, cu destinație de „cale de acces”, proprietar fiind Oregon Invest srl.

c) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 8051 mp. cu construcțiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, nr. cadastral 83443, 83443-C1-C4, CF 83443 a mun. Bacău, proprietar fiind Oregon Invest srl.

d) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 1656 mp situat în mun. Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 5, jud. Bacău, nr. cadastral 65276 și CF 65276 a mun. Bacău, proprietar fiind Oregon Invest srl.

e) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 1.669,40 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat în mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr.10, jud. Bacău, nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8 (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietar fiind Instal Expert SA.

f) Imobil : teren intravilan CC în suprafață de 777,69 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat în mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10, jud. Bacău, nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3 (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietar fiind Instal Expert SA.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinație „drum” în suprafață de 210,80 mp, situat în mun. Bacău, str. Avram Iancu nr. 28A, jud. Bacău, nr. cadastral 60862 (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacău, proprietar fiind Instal Expert SA.

h) Ipoteca mobilă gaj conturi curente în lei și valută, deschise la CEC Bank și B.O. emis de PETAL S.A și avalizat de dl. Baraga Constantin Perino, garanții creanțe comerciale: OMV PETROM: contractele nr.99006484, 99007080; SNGN ROMGAZ S.A. contractele de furnizare nr.43256/ 33629/ 02.08.2021 și 43257/ 33629/ 02.08.2021, acordul cadru de furnizare nr.29112/38123/28.10.2020, precum și creanțele comerciale viitoare cu o valoare mai mare de 500.000 lei.

i) Imobil: teren CC in suprafata de 1.167 mp, cu nr. cadastral 322/3/2 impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 mp, cu nr. cadastral 322/3/2-C3, intabulat in CF nr.70024 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j) Imobil: teren CC in suprafata de 2.186 mp, real masurata 2.166 mp, cu nr. cadastral 322/1/1/5, impreuna cu constructiile C4-grup sanitar, in suprafata de 11,43 mp, cu nr. cadastral 322/1/1/5-C4 si C5-magazie, in suprafata de 23,87 mp, cu nr. cadastral 322/1/1/5-C5, intabulat in CF nr.70025 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, proprietatea PETAL S.A.

k) Imobil: teren CC in suprafata de 426 mp, cu nr. cadastral 322/3/1, impreuna cu constructia C2-constructie industrială, in suprafata utilă parter 362,03 mp, suprafata utilă etaj de 51,96 mp, cu nr. cadastral 322/3/1 -C2, intabulat in CF nr.70026 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

l) Imobil: teren CC in suprafata de 736,18 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/2, impreuna cu constructia C1-constructii anexă, in suprafata construită de 736,18 mp, suprafata utilă de 729,07 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/2 -C1, intabulat in CF nr.70034 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

m) Imobil: teren CC in suprafata de 980,15 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/1, intabulat in CF nr. 70038 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

n) Imobil: teren CC in suprafata de 194 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/3, intabulat in CF nr. 70039 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.

o) Imobil: teren CC in suprafata de 4.576 mp, cu nr. cadastral 70469, impreuna cu constructii administrative si social culturale C1, cu nr. cadastral 70469 -C1, in suprafata de 1.546 mp, C2, cu nr. cadastral 70469 -C2, in suprafata de 2248 mp, C3, cu nr. cadastral 70469-C3, in suprafata de 661 mp si C4, cu nr. cadastral 70469-C4, in suprafata de 121 mp, intabulate in CF nr. 70469 Huși, situate in Huși str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

p) Imobil: apartament cu doua camere si dependinte, situat in Huși, Bd. 1 Mai (fosta str. 14 iulie), bl. N1, sc. A, et.1, ap. 4, jud. Vaslui, cu nr. cadastral 125/1;1;4, in suprafata construită de 72,96 mp, suprafata utilă de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp, intabulat in CF 71158-C1-U1 Huși, proprietatea PETAL S.A.

q) Imobil: boxă situată in Huși, Bd. 1 Mai (fosta str. 14 iulie), bloc N1, sc. A, subsol, jud. Vaslui, cu nr. cadastral 125/1;S;3, cu Sc=10,50 mp, Su=7,40 mp, intabulat in CF nr.71158-C1-U2 Huși, proprietatea PETAL S.A.

Hotărârea nr. 5 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere, se aproba mandatarea Președintelui CA, cu posibilitate de delegare sau substituie, 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 imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.



Hotărârea nr .6 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba constituirea unor societăți comerciale cu răspundere limitată, PETAL SA urmând să dețină calitatea de asociat unic.

Hotărârea nr. 7 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba modificarea modificării art. 6 al Actului Constitutiv al Fundației PETAL, acesta urmând să aibă următorul conținut:  
„Art. 6. Organul de conducere al Fundației este Consiliul Director format din: Președinte-Baraga - Constantin Perino Director General - Baraga Cristina Secretar - Gheuca Cristina”

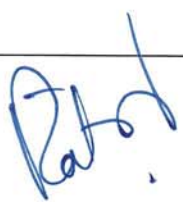
Hotărârea nr. 8 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba modificarea art.14(1) al Statutului Fundației după cum urmează: “Consiliul Director se compune din: Președinte - Baraga Constantin Perino Director General - Baraga Cristina Secretar - Gheuca Cristina”

Hotărârea nr. 9 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba depunerea proiectului cu denumirea „Low Carbon-intensive and secured power supply at PETAL SA“ in vederea obținerii de fonduri norvegiene.

Hotărârea nr. 10 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba suma de 101.971 euro cu titlu de contribuție PETAL S.A. pentru proiectul „Low Carbonintensive and secured power supply at PETAL SA“

Hotararea nr.11 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 voturi abținere, se aproba modificarea actului constitutiv după cum urmează:

Forma actuala	Forma noua
<b>Art 17.5</b> : In cazul in care vreuna din pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generala pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea in mod normal a mandatului predecesorului sau, cu excepția cazului in care întreg Consiliu de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat.	<b>Art 17.5</b> : În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.
<b>Art 18.12</b> : Deciziile Consiliului de Administrație care se vor lua in condițiile prevăzute de art.18.11. vor fi semnate electronic de către membrii Consiliului de administrație cu semnătură electronică.	Se elimină
Se introduc art. 19.11, 19.12 si 19.13	<b>Art. 19.11</b> : Consiliul de Administrație stabilește condițiile de contractare a împrumuturilor bancare, și aprobă constituirea garanțiilor aferente acestor



	<p>credite. Consiliul de Administrație poate delega acest atribut directorilor.</p> <p><b>Art. 19.12 :</b> Consiliul de Administrație decide participarea Petal SA la capitalul social al altor societăți comerciale respectiv participarea Petal SA în calitate de membru în alte entități juridice. Consiliul de Administrație este împuternicit să reprezinte societatea Petal în legătură cu aceste entități.</p> <p><b>Art. 19.13 :</b> Consiliul de Administrație este împuternicit să aprobe depunerea oricăror proiecte privind obținerea de Fonduri Europene în cadrul oricărui program și/sau orice alt instrument similar care presupune atragerea de finanțări și investiții, să aprobe cofinanțarea Petal în cadrul acestor proiecte și întreprinderea oricărui demers necesar în aceste direcții.</p>
--	---

Hotărârea nr. 12 : Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, se aproba Mandatarea Președintelui CA al societății, cu posibilitate de substituire, 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.

Hotărârea nr. 13: Cu 622.423 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, se aproba data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Viorel Rățoi  
Președinte CA PETAL SA

