



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 :18.10.2021

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

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

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul 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 piață , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ : **Hotararea AGOA NR. 3/din 18.10.2021 (prima convocare)**

1.Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** revocarea dnei Gheorghiescu Coca din functiile de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al PETAL S.A., incepand cu 10.08.2021, ca urmare a renuntarii acesteia la mandatele mentionate mai sus.

2.Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** ratificarea deciziei nr.12/16.08.2021 emisa de Consiliul de Administratie Administratie prin care s-a numit ca si Presedinte al Consiliului de Administratie dnul Ratoi Viorel, incepand cu 16.08.2021 si ca administrator provizoriu, pe o perioada limitata de timp, dnul Munteanu Eugen.

3. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii termenului mandatului acordat , incepand cu 18.10.2021

4. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** numirea prin vot secret a trei membri noi in Consiliul de administratie , respectiv a dlui Stiopei Paul Alexandru, a dlui Munteanu Eugen si a dnei Ivan Monica Adriana, urmare a modificarii Actului Constitutiv al societatii; durata mandatului noilor membri va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune, respectiv 28.11.2022.

5. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, a dlui Ratoi Viorel, durarata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie aflat in functiune.

6. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** politica de remunerare a administratorilor si a directorilor executivi ai societatii, precum si a contractelor de administrare .

7. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** data de 16.11.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 15.11.2021 ca ex-date.

8. Cu un numar de 1.014.070 de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 85,307% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** imputernicirea Consilierului Juridic al societatii , respectiv Filote Irina, in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

ing.Ratoi Viorel

