

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: 28/12/2022

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: J37/191/2003

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 27.12.2022, 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:

- Modificarea actului constitutiv privind activitățile secundare ale societății
- Schimbarea modului de administrare al societății din Consiliu de Administrație în Administrator Unic, Instal Expert SA, acționar semnificativ al societății
- Schimbarea auditorului extern al societății, 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 3 ianuarie 2023.

Viorel Rățoi
Reprezentant Administrator Unic



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL SA
Nr. 3 din 27.12.2022

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 13.12.2022, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 27.12.2022, 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 atașate.

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 pentru depunere la ANAF, în forma prezentată de expertul independent.

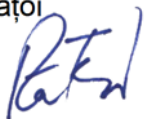
3. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă contractarea unor credite sub forma de linie de credit – max. 5.000.000 lei, respectiv credit de investiție – max. 10.000.000 lei, conform pre-approbării emise de FNGCMM, 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 divizarea societății în două societăți noi, una de producție și una de cercetare, datorată necesității ca fiecare dintre aceste activități să aibă cod CAEN principal diferit, adecvat activității respective (2892 – pentru producție, 7219 – pentru cercetare).

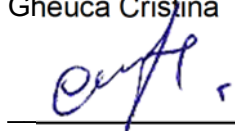
5. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă mandatarea dlui. Rățoi Viorel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna, în numele 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.

6. 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 data de 15.01.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 14.01.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi



Secretar de ședință
Gheuca Cristina



**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA
Nr. 4 din 27.12.2022**

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 13.12.2022, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 27.12.2022, 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 membrilor Consiliul de Administrație în 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 radierea din evidențele ONRC a administratorilor Viorel Rățoi, Adrian Perino Baraga, Eugen Munteanu, Monica Ivan, Paul Stiopei ca urmare a expirării mandatelor de administratori.

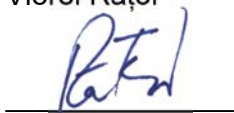
3. Cu 724.070 voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **împotriva**, 0 voturi **abținere** se aprobă numirea acționarului Instal Expert SA drept Administrator Unic al societății, cu un mandat de 4 ani. Acesta va desemna un reprezentant pentru conducerea curentă a activității, care va depune specimen de semnătură la ORC.

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 drept auditor extern al societății, cu un mandat de 4 ani. Administratorul Unic va stabili retribuiția 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 substituie, 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/întocmite 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.

6. 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 data de 15.01.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 14.01.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi



Secretar de ședință
Gheuca Cristina

