

Hotărârea nr. 2 din data de 30.05.2026 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 16.05.2026, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (84,47 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 30.05.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Administratorul Unic al PETAL S.A., publicată pe site-ul Bursei de Valori București – 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 84,47 % din capitalul social, exprimate prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

1. Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi împotrivă, 0 voturi abținere se aprobă Planul de restructurare concordat depus la Tribunalul Vaslui.

2. Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi împotrivă, 0 voturi abținere se aprobă numirea unui nou administrator unic – persoana juridică Green RIV Project srl, CUI 37947810.

3. Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi împotrivă, 0 voturi abținere se aprobă modificarea actului constitutiv la următoarele articole și mandatarea Administratorului Unic să semneze actul constitutiv modificat:

3.1 Articolul 5. Obiectul de activitate al societății comerciale, se separă în două articole:

Articolul 5. Obiectul de activitate principal al societății

Societatea va avea următorul obiect de activitate, în conformitate cu clasificarea activităților din economia națională CAEN rev. 3:

Domeniul principal de activitate:

289 – Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică;

Activitate principală:

2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;

Articolul 5¹. Obiectul de activitate secundar al societății este:

2212 – Fabricarea altor produse din cauciuc;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2366 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2410 – Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje;

2420 – Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

2433 – Producția de profile obținute la rece;

2451 – Turnarea fontei;

2452 – Turnarea oțelului;

2453 – Turnarea metalelor neferoase ușoare;

2454 – Turnarea altor metale neferoase;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2540 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

2551 – Acoperirea metalelor;

2552 – Tratamente termice ale metalelor;

2553 – Operațiuni de mecanică generală;

2830 – Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere;

3031 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile;



PETAL®

utilaj petrolier & metalurgic



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

www.petal.ro
Huși, Str. A. I. Cuza nr. 99
735100, jud. Vaslui, Romania

Nr. înreg: J2003000191370
CUI/CIF: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

- 3032 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare;
- 3311 – Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;
- 3312 – Repararea și întreținerea mașinilor;
- 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice;
- 3315 – Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile;
- 3319 – Repararea și întreținerea altor echipamente;
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3511 – Producția de energie electrică din resurse neregenerabile;
- 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile;
- 3515 – Comercializarea energiei electrice;
- 3516 – Depozitarea energiei electrice;
- 5590 – Alte servicii de cazare;
- 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 9699 – Alte servicii personale n.c.a.

3.2 Articolul 17.1. se separă în două articole:

Articolul 17.1 Societatea este administrată de un Administrator Unic, Green RIV Project srl, identificat cu CUI37947810 și număr de înregistrare ORC J4/1249/2017, cu puteri depline de reprezentare și administrare, ales pe o durată de 4 ani, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.05.2026

Articolul 17.1¹ Administratorul Unic va fi reprezentat prin Rățoi Viorel, identificat cu CNP 1610927040051, având calitatea de director general, și care va putea efectua toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

3.3 Articolul 18.11 se modifică la următoarea formă:

Articolul 18.11 Administratorul Unic este împuternicit să decidă, fără convocarea AGA, cu privire la modificarea articolelor 3.3 (înființarea sau desființarea de sedii secundare), 5¹ (modificarea obiectului secundar de activitate) și 17.1¹ (numirea reprezentantului propriu la societate). Acesta este împuternicit să semneze actul constitutiv actualizat, dacă actualizarea se referă la unul sau mai multe dintre articolele indicate aici.

4. Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi împotrivă, 130.000 voturi abținere se respinge introducerea în actul constitutiv a articolului 17.5, cu următorul conținut:

Articolul 17.5 Administratorul unic al societății nu va putea încheia în numele societății acte juridice cu persoane afiliate, cu acționari semnificativi, ori cu persoane care acționează în mod concertat cu acționari semnificativi fără aprobarea AGEA.

5. Cu 714.070 voturi pentru, 290.100 voturi împotrivă, 0 voturi abținere se aprobă numirea unui nou auditor al societății – IASC SRL Vaslui, prin domnul Nicu Isac, auditor autorizat, pentru o perioadă de 4 ani.

6. Cu 1.004.170 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere se aprobă inițierea procedurii de vânzare a activelor mobile și imobile ale societății care nu sunt productive în vederea rentabilizării activității societății.

7. Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi împotrivă, 130.000 voturi abținere se respinge aprobarea, în principiu, a divizării asimetrice a societății prin desprinderea și transmiterea unor active și pasive, reprezentând 24,4% din patrimoniul PETAL S.A către o societate pe acțiuni nou creată, corespunzător procentului din capitalul social deținut de **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

8. Cu 290.100 voturi pentru, 584.070 voturi împotrivă, 130.000 voturi abținere se respinge mandatarea unui consultant extern de specialitate pentru întocmirea proiectului de divizare.



PETAL[®]

utilaj petrolier & metalurgic



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

www.petal.ro
Huși, Str. A. I. Cuza nr. 99
735100, jud. Vaslui, Romania

Nr. înreg: J2003000191370
CUI/CIF: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

9. Cu 1.004.170 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă mandatarea administratorului unic pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA/AGEA, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente, precum și următoarele operațiuni:

9.1 Selectarea consultantului extern de specialitate pentru întocmirea proiectului de divizare în termen de maxim 30 de zile de la data desfășurării ședinței AGEA;

9.2 Redactarea, cu sprijinul consultantului extern a proiectului de divizare, în termen de maxim 90 de zile de la data desfășurării ședinței AGEA, într-o modalitate care să nu pericliteze planul de concordat omologat de instanță.

9.3 Redactarea tuturor documentelor necesare, conform Legii nr. 31/1990R, în vederea divizării societății și asigurarea respectării cerințelor de publicitate;

9.4 Convocarea unei noi AGEA, în vederea aprobării divizării în termen de maxim 150 de zile de la data prezentei ședinței AGEA.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina