

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:** 07/12/2023

**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**

PETAL S.A. informează investitorii asupra faptului ca în data de 04/12/2023, conform convocatorului publicate pe site-ul BVB și pe site-ul societății, s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETAL SA.

Evenimente importante la adunarea generală:

- Aprobarea unor modificări la Actul Constitutiv cu scopul principal de a avea mai multă rapiditate de răspuns la cerințele băncilor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina de internet a societății [www.petal.ro](http://www.petal.ro), începând cu data de 08 decembrie 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.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania

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

**Hotărârea nr. 3 din data de 04.12.2023  
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 24.11.2023, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (60,9112 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 04.12.2023, 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. și modificată la solicitarea acționarilor deținând mai mult de 5% din capitalul social, publicată pe site-ul Bursii de Valori București – online și pe site-ul societății la adresa [www.petal.ro](http://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 **împotriva**, valabil exprimate, reprezentând 60,9112% din capitalul social și 100% din capitalul social reprezentat în adunare, 0 voturi **pentru**, 0 voturi **abținere** se respinge modificarea art. 17.1 din Actul Constitutiv al societății, dl. Rățoi Viorel rămâne reprezentant permanent al administratorului Oregon Invest srl.

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 introducerea în actul constitutiv a punctelor 18.9, 18.10 și 18.11, în forma prezentată în Convocatorul consolidat și renumerotarea fostelor puncte 18.9 și 18.10 drept 18.12 și 18.13

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 adăugarea codurilor CAEN 7211 și 7220 la obiectul secundar de activitate al societății și autorizarea acestora.

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 mandatarea administratorului societății, prin reprezentant 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