

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu Actul Constitutiv al Societatii ,

Consiliului de Administratie al PETAL S.A., intrunit in data de 13.01.2020 , convoaca in data de 20.02.2020 la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 05.02.2020 , unde va avea loc :

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Se ia act de renuntarea la mandatul de administrator a dlui Marinoff Marius Calin.
- 2.Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie, urmare a renuntarii la mandat a dlui Marinoff Marius Calin ; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, atat la sediul Societatii, cat si pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia, incepand cu data de 20.01.2020 .
- 3.Aprobarea datei de 12.03.2020, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.
- 4.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.

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 13, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii PETAL S.A. la constituirea Clusterelor avand ca tematica diverse domenii de activitate, in calitate de membru fondator.
- 2.Aprobarea imputernicirii dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de infiintare si inregistrare a clusterelor mentionate la pct.1 ,inclusiv sa semneze in numele Petal S.A. si pentru PETAL S.A. Actele constitutive si Statutele Clusterelor.
3. Aprobarea imputernicirii dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de aderare la clusterelor deja infiintate, avand ca tematica diverse domenii de activitate .
- 4.Aprobarea casarii mijloacelor fixe mentionate in lista inregistrata cu nr.136/13.01.2020 si a obiectelor de inventar mentionate in lista inregistrata cu nr.135/13.01.2020.
- 5.Aprobarea datei de 12.03.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.
- 6.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina, in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

In situatia in care adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este **21.02.2020** , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societatii www.petal.ro si/sau la sediul societatii(in zilele lucratoare ,intre 9-15) ,incepand cu data de 20.01.2020.

In conformitate cu prevederile art .117 indice 1 din Legea nr.31/1990 , actionarii reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social , au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ,pana cel tarziu la data de 01.02.2020 , ora 16:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale , pana cel tarziu la data de 01.02.2020 , ora 16:00;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat ,Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului cuprinzand ordinea de zi completa/revizuita , inainte de data de referinta 05.02.2020.

In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/revizuita ,iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si /sau formularele de vot prin corespondenta actualizate ,imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii /revizuirii ordinii de zi , vor fi luate in considerare doar pentru punctele care se regasesc pe ordinea de zi completata/revizuita.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA , trebuie formulate in scris catre Consiliul de Administratie , cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire , direct la Registratura PETAL S.A. , in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , in plic inchis , sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica , la adresa office@petal.ro ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 20 /21.02 2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarilor generale,intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la sediul societatii din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,prin orice forma de curierat cu confirmare de primire ,direct la registratura PETAL S.A. , in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,la adresa office@petal.ro ,pana la data de referinta 05.02.2020,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.02.2020.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica ,sau ,dupa caz ,a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ,ce adreseaza intrebari ,care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari ,acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina web a Societatii ,la adresa ww.petal.ro ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarea Generala Ordunara si Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 05.02.2020 ,personal sau prin reprezentant , in baza unei imputerniciri speciale sau generale ,conform dispozitiilor legale.

Formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala vor fi disponibile incepand cu data de 20.01.2020 la sediul societatii si in format electronic pe pagina web a acesteia ,la adresa www.petal.ro ,sectiunea Actionariat .

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului ,cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

In situatia discutarii in cadrul AGA , in conformitate cu prevederile legale ,a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata ,imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani ,permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire , in mod individual sau printr-o

formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti ,inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie , cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar , in calitate de client ,unui intermediar definit conform prevederilor art.2 ,al.1 ,pct.20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea speciala in original ,semnata si ,dupa caz ,stampilata , precum si imputernicirea generala semnata , inainte de prima utilizare , in copie , cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si ,dupa caz ,stampilata ,data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala , din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar , in calitate de client , intermediarului ,sau ,dupa caz avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar ,inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa ,vor fi depuse la Registratura PETAL S.A.,in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui,cu cel mult 24 de ore inainte de adunare ,respectiv pana la data de 18.02.2020 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea :Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 20/21.02.2020,sau se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,pana la aceeasi data si ora antementionate , pe adresa de e-mail office@petal.ro ,sub sanctiunea prevazuta de art.125 al.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta , inainte de AGA ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil in limba romana ,incepand cu 20.01.2020 ,la sediul societatii si in format electronic pe pagina de web a acesteia ,la adresa www.petal.ro ,sectiunea :Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica ,insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor la data de referinta 05.02.2020 primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal ,intocmite intr-o limba straina ,alta decat limba engleza ,vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularele de vot prin corespondenta ,insotite de documentele legale ,vor fi transmise in original prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire ,direct la Registratura PETAL S.A. ,in Husi str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,la adresa office@petal.ro ,pana la data de 18.02.2020, ora 9, cu mentiune "Pentru Adunara Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 20/21 .02.2020.

Formularele de vot prin corespondenta /imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura Societatii in termenele indicate , nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul PETAL S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,Biroul Oficiul Juridic ,tel 0235/ 481781 ,int.229 , fax:0235/481342 ,intre orele 7,30-16 ,email office@petal.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

