

## RASPUNSURILE LA INTREBARILE

privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale

### **Intrebarea nr.1**

Cum explicati faptul ca in cadrul documentelor "Buletinul de vot prin corespondenta "AGA din 20/21.02.2020, "Imputernicire speciala AGA 20/21.02.2020" si "Imputernicire generala AGA din 20/21.02.2020", publicate pe site-ul societatii, punctele privind Numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie, nu sunt conforme cu prevederile art.130 din Legea societatilor comerciale(legea nr.31/1990) republicata, atasat anexa nr.1 si anexa nr.2?

**Raspuns:**Intr-adevar legea societatilor comerciale stabileste anumite situatii in care trebuie utilizat votul secret, printre acestea aflandu-se si situatia numirii sau revocarii membrii consiliului de administratie. Totodata , aceeași lege nu ofera o definitie a votului secret si nici o contextualizare a acestuia, Din acest motiv , practica societatilor pe actiuni din Romania este diversa cu privire la modalitatea efectiva in care implementeaza si folosesc votul secret in situatiile descrise de lege. De esenta acestei prevederi legale este ca secretul asupra votului sa fie pastrat de actionari si prezidiul sedintei AGA , astfel incat sa nu existe posibilitatea sa se cunoasca optiunea celorlalti actionari si , implicit, sa nu se ajunga la o influentare a voturilor. Legea societatilor comerciale nu contine prevederi exprese cu privire la opozabilitatea caracterului secret al votului. Dar in literatura de specialitate se considera ca societatea trebuie sa depuna toate diligentele , astfel incat sa nu se permita dezvaluirea optiunilor de vot intre actionari.

In acest sens , buletinul de vot prin corespondenta si imputernicirea speciala se vor transmite in plic inchis , cu mentiunea ca acestea sunt pentru Adunarea Generala a Actionarilor, urmand a fi deschise in fata actionarilor prezenti la AGA, dupa ce acestia si-au exercitat dreptul de vot secret.

In cazul in care procura speciala si buletinul de vot prin corespondenta vor fi transmise prin e-mail, acestea vor fi colectate de persoana desemnata in acest sens , aceasta avand obligatia de a pastra secretul cu privire la optiunile de vot ale actionarilor.Astfel , art.92,al.19, din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, care se aplica societatilor pe actiuni listate la bursa, se precizeaza ca in cazul in care pe ordinea de zi a adunarii se afla puncte care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.De asemenea, acelasi alineat prevede ca in cazul votului prin reprezentant , dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunare, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

Daca am interpreta ca secretul votului trebuie pastrat inclusive fata de secretarii tehnici care se ocupa de strangerea si centralizarea voturilor , ar insemna ca in AGA in care pe ordinea de zi figureaza puncte ce necesita vot secret, nu s-a putea vota prin reprezentant si nici nu s-ar putea exercita votul prin corespondenta pentru ca ar fi dezvaluit votul , ceea ce ar insemna o ingradire a drepturilor actionarilor de a vota prin reprezentare sau de a vota prin corespondenta.

Consideram ca crearea premiselor folosirii votului secret nu trebuie sa tina doar de societate si de reprezentantii sai care participa la AGA, ci si de actionari, care , la randul lor, ar trebui sa depuna toate diligentele pentru ca votul lor sa fie cu adevarat secret.

#### **Intrebarea nr.2**

In temeiul art.137 indice 1,al.2 din aceeași lege, "Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari si va rugam de ce actionarii nu au acces la aceste informatii atat in ce priveste candidaturile dlui Paul Stiopei (nominalizare insotita de documentatie complete transmisa catre dvs. din partea actionarului SSIF BRK Financial Goup S.A.), cat si pentru candidatul Adrian Baraga. Va rugam sa aveti in vedere la formularea raspunsului si declaratiile candidatilor privind potentialele conflicte de interese declarate. Va solicitam de asemenea sa aveti in vedere faptul ca pe site-ul societatii este postat un CV al dlui Perino-Adrian Baraga numai in limba engleza, contrar prevederilor regulamentului ASF nr.5/2018, art.188,al.1,lit.c, respective "Societatea are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusive, sa puna la dispozitia actionarilor pe website-ul sau cel puțin urmatoarele informatii, disponibile cel puțin in limbile romana si engleza;

.....c) documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale;

**Raspuns:** Societatea a postat pe website doar documentele care prezinta interes pentru actionari, respectiv CV-urile candidatilor. In vederea evitarii influentarii optiunilor de vot, nu s-au publicat alte documente, acestea urmand a fi luate in considerare si analizate de catre secretariatul AGA, care are obligatia sa se asigure ca cei doi candidati indeplinesc conditiile legale pentru indeplinirea functiei de administrator. In plus, nu s-a publicat niciun document care ar intra sub incidenta legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal, nedetinand niciun acord in acest sens din partea celor doi candidati.

Documentele care s-au transmis societatii de catre cei doi candidati au fost postate pe website-ul societatii ,exact in forma si limba pe care acestia au inteles sa o foloseasca. Unul dintre candidati a transmis documentele doar in limba romana, celalalt doar in limba engleza, niciunul dintre cei doi neintelegand ca ar trebui sa foloseasca atat limba romana, cat si limba engleza.

Din punctul nostru de vedere, pe website-ul societatii au fost postate toate documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, si care au legatura cu punctele de pe ordinea de zi

,dar si cu interesul actionarilor, asigurandu-ne , totodata, ca nu va exista nicio posibilitate de influentare a optiunii acestora.

### **Intrebarea nr.3.**

Va rugam sa precizati unde este publicata informatia cu privire la indemnizatia administratorilor, contractual de administrare ce va fi semnat si persoana imputernicita de actionari din partea societatii care va semna contractile cu administratorii societatii.

**Raspuns:** Va reamintim ca in cazul de fata, administratorul ce va fi ales , inlocuieste un administrator revocat, si mandatul sau se va limita la durata mandatului administratorului inlocuit. Retributia si prevederile contractului de administrare care au fost valabile pentru administratorul revocat, se vor aplica noului administrator.

### **Intrebarea nr.4 (4.1,4.2 si 4.3)**

Avand in vedere punctele 1),2) si 3) aflate pe ordinea de zi a AGEA, privind participarea PETAL S.A. la constituirea Clusterelor avand ca tematica"diverse domenii de activitate", formulam urmatoarele intrebari:

**4.1.** Va rugam sa ne comunicati functia/calitatea dlui Baraga Constantin Perino in cadrul Petal S.A., avand in vedere faptul ca este singura persoana propusa a fi mandatata conform pct.2 din cadrul AGEA.

**Raspuns:** Dnul Baraga Constantin Perino este angajatul societatii in calitate de inginer-Director al Centrului de Transfer Tehnologic..

**4.2.** Daca s-a facut o analiza cost/beneficiu, eventuale scenarii privind plus valoarea adaugata a acestui proiect/demers, solicitand in acelasi timp prezentarea publica catre actionari a acestor analize pentru a evalua correct in vederea exprimarii unui vot in acest sens.

**Raspuns:** Intrucat acest demers se afla in faza prealabila, faza care necesita un acord de principiu al actionarilor societatii, nu s-a facut niciuna dintre analizele mentionate in cuprinsul intrebarii, urmand ca acestea sa se faca ulterior, pe masura ce acest demers se va concretiza .

**4.3.** Daca Petal S.A. participa cu capital/fonduri banesti la constituirea si finantarea ulterioara a acestor clustere si in ce valori(minime-maxime, eventuale scenario,sunt bugetate?)

**Raspuns:** Neexistand o hotarare a actionarilor in acest sens, Petal nu va participa cu capital/fonduri banesti la constituirea si finantarea ulterioara a acestor clustere. Daca , pe parcursul derularii demersurilor de aderare sau constituire a clusterelor se va ivi aceasta cerinta, se va supune aprobarii actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie - Ec.Gheorghiescu Coca

