



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 30.04.2020 , convoaca in data de 11.06.2020 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui, toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 25.05.2020, unde va avea loc :

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

1.Luarea la cunostinta cu privire la actul de renuntare la mandatul de Administrator si de Director General al dlui Vasilca Ion , incepand cu 01.05.2020.

2.Numirea prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a renuntarii la mandat a dlui Vasilca Ion ; 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 08.05.2020 .

3.Aprobarea datei de 30.06.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 29.06.2020 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.

In situatia in care adunarea nu este statutara din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 12.06.2020 , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

a)Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal(prin reprezentanti legali) sau prin reprezentat(pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA , cu restrictiile legale , prin corespondenta(pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate(buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau , dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si , in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal(buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, Pasaport/permis de sedere

pentru cetatenii straini) insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si , in cazul actionarilor persoanei juridice sau a entitatilor fara persoanlitate juridica , calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PETAL S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care:

- a)actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat(buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere);
- b)reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal(dovada emisa de o autoritate competenta , in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba rmanana sau in limba engleza.

Infurmatii privind Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct.c)-e) de mai jos.

b)Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de 08.05.2020 , urmatoarele documente pot fi descarcate pe web- site-ul societatii www.petal.ro.Sectiunea Actionariat , sau pot fi obtinute la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8-16, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta;

-Convocatorul AGOA ;

-Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA , formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de botarari pe ordinea de zi;

-Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA , care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

-Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;

-Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata,pana la data de 25.05.2020, potrivit prevederilor legale.

c)Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar(in conformitate cu prevederile art.2,al.1,pct.20 din legea nr.24/2017), fie de avocat, iar actionarul

este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) Este actionar majoritar la PETAL S.A. sau al unei alte persoane juridice controlate de respectivul actionar.
- b) Este membru al consiliului de administratie sau indeplineste o functie de conducere in cadrul Petal S.A., al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- c) Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- d) Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala , actionarii vor trimite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- 1) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- 2) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul persoanelor juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art.2, al.1, pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central S.A./respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare , Imputernicirile generale , insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 09.06.2020, ora 11, pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020“. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate , facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@petal.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 09.06.2020, ora 11, pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020“ .

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

d)Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi(adica vot“Pentru“, vot „Impotriva“, respectiv „ Abtinere“).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

-a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

-reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie , acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de referinta.

Calitatea de actionar , precum si , in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica , calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor BVB de la data de referinta , primita de la Depozitarul Central S.A.In situatia in care:

A)Actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat(buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere);

B)Reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Petal de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana la data de 25.05.2020 .In aceasta ipoteza,Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct.b) incepand cu data de 25.05.2020.

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel

tarziu in data de 09.06.2020, ora 11, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020“.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@petal.ro.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimarii votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic inchis continand instructiunile de vot pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi a AGOA pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa caz, astfel:“PROCURI DE VOT SECRET/BULETINE DE VOT SECRET –punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA din 11/12.06.2020.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA .

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA ;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA .

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA .

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la

registratura Societatii pana la data de 09.06.2020, ora 11:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:office@petal.ro , mentionand la subiect "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020", astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 09.06.2020, ora 11:00 a.m. pentru AGOA.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA , precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020", astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 20.05.2020, ora 11:00**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 20.05.2020, ora 11:00**, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.petal.ro, Sectiunea Actionariat, **incepand cu data de 25.05.2020 ora 16:00**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-16:00, la telefon 0235-481781, precum si de pe website-ul Societatii www.petal.ro, Sectiunea Actionariat.

Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu-Presedinte CA

