



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 30.06.2021 ,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGOA), in data de **09.08.2021, la ora 11 a.m.**, la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , pentru toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de **30.07.2021** ,considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus , din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza , in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea **de-a doua Adunare General Ordinara a Societatii** pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **10.08.2021, de la ora 11 a.m.**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta,

SI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGEA), in data de **09.08.2021, de la ora 13**, la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza,nr.99, jud.Vaslui, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **30.07.2021**, considerata **data de referinta** pentru aceasta adunare:in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza , in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea **de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **10.08.2021, de la ora 13**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

- 1.Luarea la cunostinta cu privire la actul de renuntare la mandatul de Administrator si de Director General al dlui Mateiu Sergiu Cristinel , incepand cu 16.06.2021 si revocarea acestuia din functiile detinute.
- 2.Ratificarea deciziei nr.8/16.06.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si administrator provizoriu pe o perioada limitata de timp dnul Munteanu Eugen.
- 3.Revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii termenului mandatului acordat , incepand cu 15.08.2021.
- 4.Numirea prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen; 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 incepand cu 06.07.2021 si completata de acestia pana la data de 23.07.2021.

5.Aprobarea datei de 31.08.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 30.08.2021 ca ex-date.

6.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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Ratificarea deciziei CA nr.5/ 13.05.2021.
2. Aprobarea achizitionarii urmatoarelor mijloace fixe:
 - 1.Sistem de reconditionare baterii Telecom , cu capacitate de 80 blocuri reconditionate pe zi;
 - 2.Sistem integrat de incarcare baterii pana la 96V, max.200Ah- 2 bucati;
 - 3Sistem integrat de incarcare/descarcare bataterii pana la 96V, max.200Ah, 3 bucati;
 - 4.Sistemintegrat de reciclare acid baterii;
 - 5.Sistem de spalare baterii cu presiune inalta;
 - 6.Set scule si accesorii functionale;
 - 7.Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare;
 - 8.Ciocan pneumatic;
 - 9.Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata)
 - 10.Autocamion marca VOLVO FE 320, 7,5 tone, pentru transport baterii;
 - 11.Imobil situate in Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, in scris in CF nr.86062/bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p. cu nr.cad.86062 si constructia-cladire birouri in regim de inaltime P+2E in s.c. la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, proprietatea Ratoi Lilioara, impreuna cu coata parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu nr.28, teren cu destinatia drum de acces in suprafata de 210 m.p., in scris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr.cad.60862, proprietatea Ratoi Larisa.
3. Aprobarea contractului de credit (Program IMM INVEST) nr.12-AIS din 28.05.2021,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., in valoare de 2.773.130 RON, in vederea achizitionarii mijloacelor fixe mentionate la pct.2.,acordat pe o perioada de 72 luni(dar nu mai tarziu de 17.05.2027) de la data semnarii contractului
4. Aprobarea garantiilor contractului de credit mentionat la pct.3 , dupa cum urmeaza:
 - a) Garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat de FNGCIMM, in valoare de 2.218.504 lei, reprezentand 80% din valoarea Creditului;
 - b) Ipoteca asupra tuturor soldurilor creditoare ale conturilor deschise de PETAL S.A. la EXIMBANK S.A. si care include, fara a se limita la: contul RON nr.RO15EXIM112000014459RO01 si contul EUR nr.RO69EXIM112000014459EU01.
 - c) Contractul de fideiusiune semnat de actionarul majoritar Baraga Constantin Perino;
 - d) Ipoteca imobiliara rang I asupra imobilului situat in intravilan in Municipiul Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, in scris in CF nr.86062/Bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p.cu nr.cad. 86062 si constructia- cladire birouri in regim de inaltime P+2 E in sc la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, impreuna cu cota parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu , nr.28, teren cu destinatia drum de acces(cota 1/8), in suprafata de 210 mp, in scris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr. Cadastral 60862,ce va deveni proprietatea PETAL

5. Aprobarea ipotecii mobiliare asupra echipamentelor si bunurilor ce se vor achizitiona din creditul mentionat la pct.3:

- a) Ipoteca mobiliara asupra autovehiculului (Autocamion marca Volvo 7 tone) VOLVO FE 320, Furnizor AVG Trucks GMBH Seria YV2TOY1AOJZ117339.
- b) Ipoteca mobiliara asupra Sistem reconditionare baterii Telecom, cu capacitate 80 blocuri reconditionate pe zi, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS00118-0009;
- c) Ipoteca mobiliara asupra 2 bucati Sistem integrat de incercare baterii pana la 96 V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS0013-0017 si BS0013-0018;
- d) Ipoteca mobiliara asupra 3 bucati Sistem integrat de incarcare/descarcare baterii pana la 96V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL, Serii :BS00114-0025, BS00114-0026 si BS00114-0027;
- e) Ipoteca mobiliara asupra Sistem integrat de reciclare acid baterii, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IS0017-0009;
- f) Ipoteca mobiliara asupra Sistem de spalare baterii cu presiune inalta, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0018-0009;
- g) Ipoteca mobiliara asupra Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS00113-009;
- h) Ipoteca mobiliara asupra Set de scule si accesorii functionale, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0019-28;
- i) Ipoteca mobiliara asupra Ciocan pneumatic, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IT00110-0009;
- j) Ipoteca mobiliara asupra Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata), furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL.

6. Aprobarea contractului de credit (Program IMM INVEST) nr.11-AIS din data de 28.05.2021, incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., constand intr-o linie de credit in valoare de 5.000.000 RON in vederea finantarii activitatii curente a PETAL S.A.(CAEN finantat 2892-Fabricarea utilajelor pentru extractive si constructii si 3314 -Repararea echipamentelor electrice), acordat pentru o perioada de maxim 36 de luni (dar nu mai tarziu de 17.05.2024), de la data semnarii contractului.

7. Aprobarea garantarii contractului de credit mentionat la pct.6. cu urmatoarele garantii:

- a) garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat prin FNGCIMM, in valoare de 4.000.000 RON, reprezentand 80% din valoarea Creditului.
 - b) Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de catre Imprumutat la Banca si care include, dar fara a se limita la contul nr.RO15EXIM112000014459RO01 si la contul RO69EXIM112000014459EU01;
 - c) Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral in suma de 260.000 RON, constituit de catre PETAL S.A. la Eximbank S.A., valabil cel putin pana in cea de-a 5-a zi lucratoare urmatoare scadentei facilitatii de credit. Depozitul nu poate fi lichidat inainte de achitarea integrala a obligatiilor fata de EXIMBANK S.A.
 - d) Contract de fideiusiune incheiat intre EXIMBANK si BARAGA CONSTANTIN PERINO;
 - e) Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Husi, jud. Vaslui, str. Alexandru Ioan Cuza , nr.141, in scris in CF nr.78863/UAT Husi, compus din teren curti constructii in suprafata de 10.575 m.p. cu nr. Cad.78863, si constructiile cu nr. Cadastrale de la 78863-C1 la 78863-C4, proprietatea PETAL S.A.
 - f) Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Bacau, jud. Bacau , str. Republicii , nr.199, in scris in CF nr.60777(nr. CF vechi:11049/458/3)/UAT Bacau, compus din teren curti constructii in suprafata de 2450 m.p. cu nr. Cad: 458/3 si constructiile cu nr. Cadastrale de la CAD:458/3-C1 la CAD:458/3-C4, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.
8. Ratificarea mandatului acordat de Consiliul de Administratie al PETAL S.A. prin decizia CA nr. 5/13.05.2021 dlui Mateiu Sergiu Cristinel in vederea semnarii documentelor necesare analizei creditelor prevazute la pct.3 si pct.6, precum si in vederea semnarii contractelor de credit prevazute la pct.3. si 6 si a contractelor de garantie(ipoteca) aferente.

9. Infiintarea unui punct de lucru al PETAL S.A. , cu sediul in Bacau, str.Mihai Eminescu Nr.10., jud.Bacau.

10. Imputernicirea dlui Ratoi Viorel in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale cu privire la infiintarea punctului de lucru din Bacau(pct.9), intelegand prin aceasta ca poate semna , depune si ridica orice documente necesare efectuarii inregistrarii la ORC si ANAF Bacau.

11. Modificarea actului constitutiv al societatii , respectiv:

a) art.3.3 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut ;

” Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Husi, str.A.I.Cuza, nr.141, jud.Vaslui;

- Bacau, str.Mihai Eminescu nr.10, jud.Bacau.”

b) Se adauga art.18.12. la Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut:

Deciziile Consiliului de Administratie care se vor lua in conditiile prevazute de art.18.11 vor fi semnate de catre membrii consiliului de administratie cu semnatura electronica.”

12. Imputernicirea Directorului General al PETAL S.A. sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii PETAL conform hotararilor din prezenta AGEA.

13. Mandatarea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste luarea unor decizii cu privire la depunerea si implementarea unor proiecte cu finantare fonduri europene, intelegand prin aceasta ca consiliul de administratie poate lua decizii in acest sens, in limitele prevazute de lege.

14. Aprobarea datei de 31.08.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 30.08.2021 ca ex-date.

15. 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.

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

La AGOA si AGEA 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 si AGEA , 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 si AGEA 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 persoanelitate 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 si AGEA).

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 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 si AGEA

Incepand cu data de 06.07.2021 , 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 si AGEA ;

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

-Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA , 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 si AGEA

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, pana la data de 29.07.2021, 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 06.08.2021, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara /Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021“ .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 06.08.2021, ora 16 mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021“ .

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

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 si AGEA).

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 si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie pana la data de 29.07.2021 . 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 29.07.2021.

Pentru AGOA si AGEA, 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 06.08.2021, ora 16, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021“.

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 pentru AGOA din 09/10.08.2021.

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 si AGEA .

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 si AGEA 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 si AGEA 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 si AGEA 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 si AGEA ;
- 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 si AGEA .

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 si AGEA);
- 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 si AGEA .

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 06.08.2021, ora 16, mentionand pe plic in clar “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021.

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/Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 06.08.2021, ora 16.

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 si AGEA , 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 /Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021", astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.07.2021, ora 16:00**. 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 si AGEA; 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 23.07.2021, ora 16:00**, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.08.2021".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.petal.ro, Sectiunea Actionariat, **incepand cu data de 27.07.2021 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 Consiliu de Administratie

