

## CONVOACARE

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 11.09.2021 ,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGOA)**, in data de **18.10.2021, 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 **07.10.2021** ,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 Extraordinara a Societatii** pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **19.10.2021, de la ora 11 a.m.**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta,

SI

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare AGEA)**, in data de **18.10.2021, 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 **07.10.2021**, 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 Ordinara a Actionarilor Societatii** pentru ziua imediat urmatoare, respectiv **19.10.2021, de la ora 13**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.


## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

### 1.Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

#### Art.6 Activitati secundare:

- 0812-Extractia pietrisului si nisipului ;extractia argilei si caolinului ;
- 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale ;
- 0990-Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor ;
- 1610-Taierea si rindeluirea lemnului ;
- 1622-Fabricarea parchetului asamblat in panouri ;
- 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii ;

1624-Fabricarea ambalajelor din lemn ;  
1629-Fabricarea altor produse din lemn ;fabricarea articolelor din pluta ,paie si din alte materiale vegetale impletite;  
1723-Fabricarea articolelor de papetarie;  
1812-Alte activitati de tiparire n.c.a. ;  
1820-Reproducerea inregistrarilor ;  
2219-Fabricarea altor produse din cauciuc;  
2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;  
2229-Fabricarea altor produse din material plastic;  
2332-Fabricarea caramizilor ,tiglelor si altor produse pentru constructii ,din argila arsa;  
2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;  
2369-Fabricarea altor articole din beton ,ciment si ipsos;  
2410-Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;  
2420-Productia de tuburi ,tevi,profile tubulare si accesorii pentru acestea ,din otel;  
2433-Productia de profile obtinute la rece;  
2451-Turnarea fontei;  
2452-Turnarea otelului;  
2453-Turnarea metalelor neferoase usoare;  
2454-Turnarea altor metale neferoase;  
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;  
2550-Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare;  
2561-Tratarea si acoperirea metalelor;  
2562-Operatiuni de mecanica generala;  
2571-Fabricarea produselor de taiat;  
2572-Fabricarea articolelor de feronerie;  
2573-Fabricarea uneltelor;  
2591-Fabricarea de recipiente ,containere si alte produse similare din otel;  
2593-Fabricarea articolelor din fibre metalice ;fabricarea de lanturi si arcuri;  
2594-Fabricarea de suruburi ,buloane si alte articole filetate;fabricarea de nituri si saibe ;  
2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;  
2751-Fabricarea de aparate electrocasnice;  
2812-Fabricarea de motoare hidraulice;  
2813-Fabricarea de pompe si compresoare;  
2814-Fabricarea de articole de robinetarie ;  
2815-Fabricarea lagarelor ,angrenajelor ,cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie ;  
2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat ;  
2823-Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) ;  
2825-Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice ,exclusiv a echipamentelor de uz casnic ;  
2830-Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere ;  
2841-Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului ;  
2849-Fabricarea altor masini –unelte n.c.a ;  
2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie ;



2893-Fabricare utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,bauturilor si tutunului ;  
2894-Fabricarea utilajelor pentru industria textila ,a imbracamintei si a pielariei ;  
2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului ;  
2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. ;  
2920-Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci ;  
2932-Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule ;  
3011-Constructia de nave si structuri plutitoare ;  
3020-Fabricarea materialului rulant ;  
3030-Fabricarea de aeronave si nave spatiale ;  
3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.  
3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine ;  
3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii ;  
3109-Fabricarea de mobila n.c.a.  
3250-Fabricarea de dispozitive , aparate si instrumente medicale si stomatologice ;  
3299-Fabricarea altor produse manufacturiene n.c.a.  
3311-Repararea articolelor fabricate din metal;  
3312-Repararea masinilor ;  
3314-Repararea echipamentelor electrice;  
3317-Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.  
3319-Repararea altor echipamente ;  
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale ;  
3511 – productia de energie electrica ;  
3514-comercializarea energiei electrice;  
3521-productia gazelor;  
3522-distributia combustibililor gazosi prin conducte;  
3523-comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;  
3530-furnizarea de abur si aer conditionat ;  
3600-Captarea ,tratatarea si distributia apei ;  
3811-colectarea deseurilor nepericuloase ;  
3812-colectarea deseurilor periculoase;  
3821-tratatarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;  
3822-tratatarea si eliminarea deseurilor periculoase;  
3831-Demontarea (dezasamblarea)masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;  
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;  
3900-activitati si servicii de decontaminare;  
4110-Dezvoltare(promovare)imobiliara ;  
4321-Lucrari de instalatii electrice ;  
4322-Lucrari de instalatii sanitare ,de incalzire si de aer conditionat ;  
4329-Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;  
4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie ;  
4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;  
4334-Lucrari de vopsitorie ,zugraveli si montari de geamuri ;  
4339-Alte lucrari de finisare ;  
4391-Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii ;  
4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;



4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor ;  
4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule ;  
4532-Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule ;  
4611-Intermedieri in comertul cu materii prime agricole ,animale vii,materii prime textile si cu semifabricate ;  
4612-Intermedieri in comertul cu combustibili ,minereuri ,metale si produse chimice pentru industrie ;  
4613-Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii ;  
4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane ;  
4615-Intermedieri in comertul cu mobila ,articole de menaj si de fierarie ;  
4616-Intermedieri in comertul cu textile ,confectii din blana ,incaltaminte si articole din piele ;  
4617-Intermedieri in comertul cu produse alimentare ,bauturi si tutun ;  
4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. ;  
4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse ;  
4651-Comert cu ridicata al calculatoarelor ,echipamentelor periferice si software-lui;  
4652-Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii ;  
4661-Comert cu ridicata al masinilor agricole ,echipamentelor si furniturilor ;  
4662-Comert cu ridicata al masinilor –unelte ;  
4663-Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii ;  
4664-Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat ;  
4665-Comert cu ridicata al mobilei de birou ;  
4666-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou ;  
4669-Comert cu ridicata al altor masini si echipamente ;  
4671-Comert cu ridicata al combustibililor solizi ,lichizi ,gazosi si al produselor derivate ;  
4672-Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice ;  
4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare ;  
4675-Comert cu ridicata al produselor chimice ;  
4676-Comert cu ridicata al altor produse intermediare ;  
4677-Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ;  
4690-Comert cu ridicata nespecializat ;  
4941-Transporturi rutiere de marfuri;  
4942-Servicii de mutare ;  
4950-Transporturi prin conducte ;  
5210-Depozitari;  
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;  
5224-Manipulari;  
5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;  
5610-Restaurante;  
5621-Activitati de alimentatie (catering)pentru evenimente ;  
5629-Alte servicii de alimentatie n.c.a.  
5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;  
5811-Activitati de editare a cartilor;  
5812-Activitati de editare de ghiduri ,compendii,liste de adrese si similare;  
5813-Activitati de editare a ziarelor;  
5814-Activitati de editare a revistelor si periodicelor;



5819-Alte activitati de editare;  
5821-Activitati de editare a jocurilor de calculator ;  
5829-Activitati de editare a altor produse software ;  
5920-Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala ;  
6010-Activitati de difuzare a programelor de radio ;  
6020- Activitati de difuzare a programelor de televiziune ;  
6110-Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu ;  
6120-Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) ;  
6130 –Activitati de telecomunicatii prin satelit ;  
6190-Alte activitati de telecomunicatii ;  
6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda (soft-ware orientat client) ;  
6203-Activitati de management (gestiune si exploatare)a mijloacelor de calcul ;  
6209-Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei ;  
6311-Prelucrarea datelor ,administrarea paginilor web si activitati conexe;  
6312-Activitati ale portalurilor web;  
6399-Alte activitati de servicii informationale n.c.a.  
6491-Leasing financiar;  
6492-Alte activitati de creditare;  
6499-Alte intermediari financiare n.c.a.  
6810-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;  
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;  
7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;  
7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;  
7111-Activitati de arhitectura ;  
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;  
7120-Activitati de testari si analize tehnice;  
7219-Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;  
7311-Activitati ale agentilor de publicitate;  
7312-Servicii de reprezentare media;  
7320-Activitati in studierea pietei si de sondare a opiniei publice;  
7410-Activitati de de design specializat;  
7490-Alte activitati profesionale ,stiintifice si tehnice n.c.a. ;  
7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;  
7712-Activitati de inchiriere si leasingcu autovehicule rutiere grele;  
7721-Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv ;  
7733-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);  
7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini ,echipamente si bunuri tangibile n.c.a.  
7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) ;  
7810-Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca ;  
7990-Alte servicii de rezervare si asistenta turistica ;  
8020-Activitati de servicii privind sistemele de securizare  
8130-Activitati de intretinere peisagistica ;  
8230-Activitati de organizare a expozitiilor ,targurilor si congreselor ;  
8291-Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului ;  
8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.  
8551-Invatamant in domeniul sportiv si recreational ;

- 8559-Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8560-Activitati de servicii support pentru invatamant ;
- 9101-Activitati ale bibliotecilor si arhivelor ;
- 9499-Activitati ale altor organizatii n.c.a.
- 9512-Repararea echipamentelor de comunicatii;
- 9521-Repararea aparatelor electronice de uz casnic ;
- 9522-Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina ;
- 9523-Repararea incaltamintei si a articolelor din piele ;
- 9524-Repararea mobilei si a furniturilor casnice ;
- 9529-Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9609-Alte activitati de servicii n.c.a.

**Art.17.1** al Actului Constitutiv va avea urmatorul continut :“Petal este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 5(cinci) membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.Membrii Consiliului de Administratie pot avea calitatea de actionari.Administratorii pot fi cetateni romani sau straini.

**Art.17.4.** al Actului Constitutiv va avea urmatorul cuprins:”Trei din cei cinci membri ai Consiliului de Administratie pot fi administratori neexecutivi .Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie sunt cei care nu au fost numiti directori.”

- 2.Mandatarea Directorului general al Societatii in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat.
- 3.Aprobarea datei de 16.11.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 15.11.2021 ca ex-date.
- 4.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.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

- 1.Luarea la cunostinta cu privire la actul de renuntare la mandatul de Administrator si implicit la functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Petal S.A. al dnei Gheorghiescu Coca , incepand cu 10.08.2021 si revocarea acesteia din functiile detinute.
- 2.Ratificarea deciziei nr.12/16.08.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si Presedinte al Consiliului de Administratie dnul Ratoi Viorel, incepand cu 16.08.2021 si ca 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 18.10.2021.
- 4.Numirea prin vot secret a trei noi membri in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen si a modificarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie; durata mandatului noilor membri 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 data de 16.09.2021 si completata de acestia pana la data de 01.10.2021.



5. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie aflat in functiune.

6. Aprobarea politicii de remuneratie a administratorilor si a directorilor executivi ai societatii, precum si a contractelor de administrare .

7. Aprobarea datei de 16.11.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 15.11.2021 ca ex-date.

8. 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.

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

La AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 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 AGEA si 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.

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 AGEA si AGOA**

Incepand cu data de 16.09.2021 , urmatoarele documente pot fi descarcate pe web- site-ul societatii [www.petal.ro](http://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 AGEA si AGOA ;

-Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA si AGOA , 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 AGEA si 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 AGEA si AGOA

**Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, pana la data de 06.10.2021, 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 15.10.2021, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara /Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021“ .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](mailto:office@petal.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 15.10.2021, ora 16 mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021“ .

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 AGEA si 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 AGEA si 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 06.10.2021 .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 06.10.2021.

Pentru AGEA si 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 15.10.2021, ora 16, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021“.

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](mailto: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 18/19.10.2021.

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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 AGEA si 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 15.10.2021, ora 16, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021.

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 Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021", astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 15.10.2021, 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 AGEA si 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 Extraordinara /Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021", astfel incat sa fie

inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 01.10.2021, 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 AGEA si 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 01.10.2021, ora 16:00**, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 18/19.10.2021".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.petal.ro](http://www.petal.ro), Sectiunea Actionariat, **incepand cu data de 06.10.2021 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](http://www.petal.ro), Sectiunea Actionariat.

Consiliul de Administratie al PETAL S.A.

Ing.Ratoi Viorel- Presedinte al Consiliului de Administratie

