

**PETAL SA HUȘI**

**CUI: RO841186**

**ORC: J37/191/2003**

**Cap. social: 2.921.875 LEI**

**Str. A. I. Cuza nr. 99**

**735100 Huși, jud. Vaslui**

**Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
din data de 29 / 30 aprilie 2022**

În temeiul Hotărârii din data **24.03.2022**, Consiliul de Administrație al PETAL SA HUȘI, înregistrată la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003, CUI RO841186, cu sediul social în Huși, strada A. I. Cuza nr. 99, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **29.04.2022**, ora **13:00**, la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2022**, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **30.04.2022**, ora **13:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitățile bancare de pe teritoriul României și din afara României.
2. Aprobarea mandatarii Președintelui CA al PETAL SA, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 1, înțelegând prin aceasta că, pentru și în numele societății, să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobiliară, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la CEC Bank Iași, în valoare de 10.661.000 lei, și a actelor adiționale ulterioare semnării contractului de facilitare de credit pentru finanțare activitate curentă-linie de credit.
4. Aprobarea garantării facilității de credit de la pct. 3., acordată de CEC Bank SA Iași, după cum urmează:
  - a) Imobil : cota indiviză de 915/1702 din apartament nr. 2 situat în clădirea cu regim de înălțime S+P+2E+M din mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, având s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp împreună cu cota indiviză din spațiile comune de 1/2, nr. cadastral 83003-C1-U2 , CF 83003-C1-U2 UAT Bacău și terenul intravilan CC aferent construcției, în cota exclusivă de 1/1, cu suprafața de 434 mp din acte (381 mp din măsurători) situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, județul Bacău, nr. cadastral 83003, CF 83003 UAT Bacău, proprietatea Oregon Invest srl

b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC în suprafață totală de 477 mp situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, având nr. cadastral 83380 si nr. carte funciară 83380 UAT Bacău, cu destinație de „cale de acces”, proprietatea Oregon Invest srl

c) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 8051 mp. cu construcțiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, jud. Bacău, nr. cadastral 83443, 83443-C1-C4, CF 83443 UAT Bacău, proprietatea Oregon Invest srl

d) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 5, jud. Bacău, nr. cadastral 65276 și CF 65276 UAT Bacău, proprietatea Oregon Invest srl

e) Imobil: teren intravilan CC în suprafață de 1.669,40 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat în mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10, județul Bacău, nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8 (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) UAT Bacău, proprietatea Instal Expert SA

f) Imobil : teren intravilan CC în suprafață de 777,69 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 10, județul Bacău, nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3 (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) UAT Bacău, proprietatea Instal Expert SA

g) Imobil: cota indiviză de 4/8 din teren intravilan „drum”, în suprafață de 210,80 mp, situat in mun. Bacău, str. Avram Iancu, nr. 28A, județul Bacău, nr. cadastral 60862 (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862 (CF vechi 7901) UAT Bacău, proprietatea Instal Expert SA

h) Ipoteca mobiliara gaj conturi curente in lei și valută, deschise la CEC Bank si B.O. emis de PETAL S.A si avalizat de dnul. Baraga Constantin Perino, garanții creanțe comerciale :

OMV Petrom: contractele nr. 99006484, 99007080;

SNGN Romgaz SA: contractele de furnizare nr. 43256/ 33629/ 02.08.2021 și 43257/ 33629/ 02.08.2021, acordul cadru de furnizare nr. 29112/ 38123/ 28.10.2020, precum și creanțele comerciale viitoare cu o valoare mai mare de 500.000 lei.

i) Imobil: teren CC în suprafață de 1.167 m.p., cu nr. cadastral 322/3/2 împreună cu construcția C3 în suprafață de 262 m.p., cu număr cadastral 322/3/2-C3, intabulat in CF nr.70024 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA

j) Imobil: teren CC în suprafață de 2.186 mp, real măsurată 2.166 m.p., cu număr cadastral 322/1/1/5, împreună cu construcțiile C4-grup sanitar, în suprafață de 11,43 mp, cu nr. cadastral 322/1/1/5-C4 și C5-magazie, în suprafață de 23,87 m.p., cu nr. cadastral 322/1/1/5-C5, intabulat in CF nr.70025 Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, proprietatea PETAL SA

k) Imobil: teren CC în suprafață de 426 mp, cu număr cadastral 322/3/1, împreună cu construcția C2-construcție industrială, în suprafață utilă parter 362,03 mp, suprafață utilă etaj de 51,96 m.p., cu număr cadastral 322/3/1–C2, intabulat in CF nr.70026 UAT Huși, situate în Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA;

l) Imobil: teren CC în suprafață de 736,18 mp, cu număr cadastral 322/2/2/2, împreună cu construcția C1-construcții anexă, în suprafață construită de 736,18 mp, suprafață utilă de 729,07 m.p., cu nr. cadastral 322/2/2/2 –C1, intabulat in CF nr. 70034 UAT Huși, situate în Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA;

m) Imobil: teren CC în suprafață de 980,15 mp, cu număr cadastral 322/2/2/1, intabulat in CF nr.70038 UAT Huși, situate in Huși, str. A. I. Cuza nr.99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA;

n) Imobil: teren CC în suprafață de 194 mp, cu nr. cadastral 322/2/2/3, intabulat in CF nr. 70039 UAT Huși, situate în Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA

o) Imobil: teren CC în suprafață de 4.576 mp, cu număr cadastral 70469, împreună cu construcții administrative : C1, cu număr cadastral 70469 –C1, în suprafață de 1.546 mp, C2, cu număr cadastral 70469-C2, în suprafață de 2248 m.p., C3, cu număr cadastral 70469-C3, în suprafață de 661 mp și C4, cu număr cadastral 70469-C4, în suprafață de 121 mp, intabulate in CF nr. 70469 Huși, situate în Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, proprietatea PETAL SA;

p) Imobil: apartament cu două camere și dependințe, situat în Huși, Bld. 1 Mai (fostă str. 14 iulie), bl. N1, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Vaslui, cu nr. cadastral 125/1;1;4, în suprafață construită de 72,96 mp, suprafață utilă de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon și teren cotă indiviză în folosință cu S=13,84 mp, intabulat in CF 71158-C1-U1 UAT Huși, proprietatea PETAL SA

q) Imobil: boxă, situată în Huși, Bld. 1 Mai (fosta str. 14 iulie), bloc N1, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Vaslui, cu număr cadastral 125/1;S;3,cu Sc=10,50 mp, Su=7,40 mp, intabulat in CF nr.71158-C1-U2 UAT Huși, proprietatea PETAL SA

5. Aprobarea mandatării Președintelui CA, cu posibilitate de delegare sau substituie, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 3 și 4, înțelegând prin aceasta că, pentru și în numele societății, să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice, private sau publice.

6. Aprobarea constituirii unor societăți comerciale cu răspundere limitată, PETAL SA urmând să dețină calitatea de asociat unic.

7. Aprobarea modificării art. 6 al Actului Constitutiv al Fundației PETAL, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Art. 6. Organul de conducere al Fundației este Consiliul Director format din :

Președinte-Baraga - Constantin Perino

Director General - Baraga Cristina

Secretar - Gheuca Cristina”

8. Aprobarea modificării art.14(1) al Statutului Fundației după cum urmează: “Consiliul Director se compune din:

Președinte - Baraga Constantin Perino

Director General - Baraga Cristina

Secretar - Gheuca Cristina“

9. Aprobarea depunerii proiectului cu denumirea „Low Carbon-intensive and secured power supply at PETAL SA“ in vederea obținerii de fonduri norvegiene.

10. Aprobarea sumei de 101.971 euro cu titlu de contribuție PETAL S.A. pentru proiectul „Low Carbon-intensive and secured power supply at PETAL SA“

11. Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:

Forma actuală	Forma nouă
<p><b>Art. 17.5 :</b> În cazul în care vreuna din pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea, în mod normal, a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliu de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat.</p>	<p><b>Art. 17.5 :</b> În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p>
<p><b>Art. 18.12 :</b> Deciziile Consiliului de Administrație care se vor lua în condițiile prevăzute de art. 18.11. vor fi semnate electronic de către membrii Consiliului de administrație cu semnătură electronică.</p>	<p>Se elimină</p>
<p>Se introduc art. 19.11, 19.12 și 19.13</p>	<p><b>Art. 19.11 :</b> Consiliul de Administrație (CA) stabilește condițiile de contractare a împrumuturilor bancare și aprobă constituirea garanțiilor aferente acestor credite. CA poate delega acest atribut directorilor.</p> <p><b>Art. 19.12 :</b> CA decide participarea Petal SA la capitalul social al altor societăți comerciale, respectiv participarea Petal SA în calitate de membru în alte entități juridice. CA este împuternicit să reprezinte societatea Petal în legătură cu aceste entități.</p> <p><b>Art. 19.13 :</b> CA este împuternicit să aprobe depunerea oricăror proiecte privind obținerea de Fonduri Europene în cadrul oricărui program și/sau orice alt instrument similar care presupune atragerea de finanțări și investiții, să aprobe cofinanțarea Petal în cadrul acestor proiecte și întreprinderea oricărui demers necesar în aceste direcții.</p>

12. Mandatarea Președintelui CA al societății, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

13. Aprobarea datei de **17.05.2022** ca dată de înregistrare (ex-date **16.05.2022**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 18.04.2022 stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGEA", este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 28.03.2022 și de pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro), fiind disponibil atât în limba română cât și în limba engleză.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de 27.04.2022 ora 11, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de 13.04.2022, ora 17.00, în plic închis, cu mențiunea

scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR”.

Se aduce la cunoștința acționarilor că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 15.04.2022, ora 17.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, cu cel puțin 3 zile înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) până la data de 27.04.2022 ora 11.00. Formularele vor fi redactate fie în limba română, fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 27.04.2022, ora 11.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale (ambele disponibile în limba română și în limba engleză), documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2022 pe website-ul societății la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) și la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul [www.petal.ro](http://www.petal.ro) începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte CA,

Viorel Rățoi,

