

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 119 alin (1), având în vedere cererea formulată de acționarul Baraga Constantin Perino, deținător a mai mult de 5% din acțiunile societății, înregistrată la societate cu nr. 3420/15.11.2022, subsemnatul Rățoi Viorel, Președintele Consiliului 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 acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **27.12.2022**, 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 **14.12.2022**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **28.12.2022**, 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 modificării actului constitutiv după cum urmează:

a. Eliminarea din obiectul de activitate al următoarelor activități:

- 0161-Activitati auxiliare pentru producția vegetala;
- 0162-Activitati auxiliare pentru creșterea animalelor;
- 0163-Activitati după recoltare;
- 0164-Pregatirea semințelor;
- 0240-Activitati de servicii anexe silviculturii
- 0312-Pescuitul in ape dulci;
- 0322-Acvacultura in ape dulci;
- 1011-Prelucrarea si conservarea cărnii;
- 1012-Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare;
- 1013-Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare);
- 1031-Prelucrarea si conservarea cartofilor;
- 1032-Prelucrarea sucurilor de fructe si legume;
- 1039-Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1061-Fabricarea produselor de morărit;
- 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
- 1101-Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice;
- 1102-Fabricarea vinurilor din struguri;
- 1330-Finisarea materialelor textile;
- 1392-Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminteii si lenjeriei);
- 4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
- 4623-Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- 4631-Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor;
- 4632-Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din carne;
- 4633-Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile;
- 4634-Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 4635-Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636-Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei, produselor zaharoase;
- 4637-Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
- 4638-Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluște;
- 4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun;
- 4641-Comerț cu ridicata al produselor textile;
- 4642-Comerț cu ridicata al îmbrăcăminteii si încălțăminteii;

4711-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

4721-Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate;

4722-Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;

4723-Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;

4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie, zaharoase, în magazine specializate;

4725-Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

4726-Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazinele specializate;

4729-Comerț al altor produse alimentare, în magazine specializate;

4730-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;

4741-Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților perif. și software-lui în mag. specializate;

4742-Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;

4743-Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio-video în magazine specializate;

4751-Comerț cu amănuntul al textilelor în magazine specializate;

4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

4753-Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;

4754-Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;

4759-Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;

4761-Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;

4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;

4763-Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări video-audio, în magazine specializate;

4764-Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;

4765-Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;

4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;

4772-Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate;

4775-Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;

4776-Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

4777-Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;

4778-Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;

4779-Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

4781-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

4782-Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;

4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;

4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

6492-Alte activități de creditare;

9321-Balciuri și parcuri de distracții;

- b. *Modificarea modului de administrare al societății din administrare colectivă prin "Consiliu de Administrație" în "Administrator Unic"*
- c. *Înlocuirea sintagmelor „Consiliu de administrație”, “Președintele Consiliului de Administrație” sau “administrator” cu sintagma „administrator unic” în tot cuprinsul Actului Constitutiv;*
- d. *Înlocuirea în întregime a Capitolului 5 “Consiliul de Administrație”, care cuprinde articolele 17 “Organizare”, 18 “Funcționare”, 19 “Atribuțiile Consiliului de Administrație” și 20 “Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație”, cu Capitolul 5 “Administrarea societății” care va cuprinde următoarele articole:*

Art.17. Administratorul Unic

17.1 Societatea este administrată de un administrator unic, ales pe o durata de 4 ani in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

17.2 Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

17.3 Când postul de administrator unic devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Daca administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebuie sa convoace Adunarea Generală Ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării in care se va alege noul Administrator Unic.

17.4 In caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie a unui administrator unic se face de către auditorul financiar, care va convoca Adunarea Generală Ordinară pentru numirea definitivă a unui nou administrator.

Art. 18. Principalele atribuții ale administratorului unic:

18.1 Administratorul Unic are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

18.2 Administratorul Unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

18.3 Administratorul Unic poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Administratorul Unic in mod regulat si cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere.

18.4 Directorii pot fi revocați oricând de către Administratorul Unic

18.5 Administratorul Unic are atribuția de reprezentare a societății in raport cu directorii.

18.6 Administratorul Unic are următoarele competențe care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare ale societății;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind procedura insolvenței;

18.7 Atribuțiile primite de către Administratorul Unic din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

18.8 Administratorul Unic va putea încheia acte juridice in numele si in contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Administratorul Unic poate delega aceasta atribuție Directorului General.

18.9 Administratorul Unic are îndatoriri de diligență si loialitate fata de PETAL S.A.

18.10 In absenta relei credințe, Administratorul Unic nu va fi ținut răspunzător pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informări, Administratorul Unic are dreptul de a întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii si angajații societății, precum si de consultanții externi de specialitate.

e. Renumerotarea in consecință a capitolelor următoare.

2. Aprobarea planului de restructurare al datoriei fiscale în forma modificată pentru depunere la ANAF Vaslui
3. Aprobarea contractării unor credite sub forma de linie de credit – max. 5.000.000 lei, respectiv credit de investiții – max. 10.000.000 lei prin programul IMM INVEST
4. Aprobarea divizării societății în două societăți noi, una de producție și una de cercetare, datorată necesității ca fiecare dintre aceste activități să aibă cod CAEN principal diferit, adecvat activității respective (2892 – pentru producție, 7219 – pentru cercetare).
5. Mandatarea unui administrator al societății, cu posibilitate de substituie, 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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.12.2022** 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 **28.11.2022** și de pe site-ul 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 **26.12.2022 ora 11**, la adresa de email 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 **13.12.2022, 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 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 **13.12.2022, 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 AGEA, 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 până la data de **26.12.2022 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 **26.12.2022, 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 **28.11.2022, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa 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 începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte CA Petal SA,
Rățoi Viorel