

PETAL SA – PETY

CUI 841186, J37/191/2003

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

pentru data de 13 Mai 2023

Subsemnatul, Rățoi Viorel, reprezentantul administratorului unic 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, a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea “AGOA”), pentru data de **13.05.2023**, ora **12:00**, la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **05.05.2023**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de **15.05.2023**, ora **12:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2022, întocmite conform OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare, pe baza Raportului administratorului și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății, realizat în anul 2022, respectiv repartizarea la „Alte rezerve“.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Planului de investiții aferent exercițiului financiar 2023.
4. Aprobarea revocării auditorului Moicom srl, ca urmare a rezilierii contractului și numirii altui auditor.
5. Mandatarea administratorului unic al societății, cu posibilitate de substituție, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor AGOA 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 Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **05.05.2023** stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la “AGOA”, 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 și de pe site-ul www.petal.ro, fiind disponibil în limba română, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

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, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail la adresa: office@petal.ro până la data de **10.05.2023 ora 11**,

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 sau propunerile de administrator unic 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 împreună cu certificate constatatoare, cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății până cel târziu la data de **28.04.2023, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 ORDINARĂ 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 buletinelor de vot prin corespondență, a formularelor de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de **28.04.2023, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Administratorului Unic întrebări în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare a AGOA, 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, cu o vechime de cel mult 30 zile 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 **10.05.2023 ora 17.00**. Formularele vor fi redactate în limba română.

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 **10.05.2023 ora 17.00**.

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 această adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Administratorul Unic recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.petal.ro începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Administrator Unic PETAL SA,
OREGON INVEST SRL, prin
Rățoi Viorel, reprezentant