

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 4 decembrie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 119 alin (1), având în vedere erorile strecurate în Hotărârea nr. 3 a AGEA din data de 27.12.2022, precum și imposibilitatea publicării acesteia, subsemnatul Rățoi Viorel, reprezentant al 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, 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”), pentru data de **04.12.2023**, 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 **24.11.2023**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **05.12.2023**, 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 art. 17.1 al actului constitutiv al societății, care va avea următoarea formă:
17.1 Societatea este administrată de un Administrator Unic, Oregon Invest srl, identificat cu CUI 16308776 și număr de înregistrare ORC J4/653/2004, cu puteri depline de reprezentare și administrare, ales pe o durată de 4 ani în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 13.02.2023, reprezentat prin CÂMPAN M IRCEA, identificat cu CI seria RK nr. 668392, și care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
2. Aprobarea introducerii în Actul Constitutiv, după punctul 18.8 a următoarelor puncte:
18.9 Administratorul Unic este împuternicit să aprobe contractarea de credite bancare în limita gradului de îndatorare stabilit prin hotărâri AGA. Acesta va negocia condițiile de contractare a împrumuturilor bancare și va aproba constituirea garanțiilor aferente acestora. Dacă se depășește gradul de îndatorare stabilit prin hotărâre AGA, atunci administratorul va convoca o nouă AGEA pentru aprobarea creditului.
18.10 Administratorul Unic 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, în limita a 50% din valoarea activelor societății total proiect. Acesta va aproba cofinanțarea Petal în cadrul acestor proiecte și întreprinderea oricărui demers necesar în aceste direcții. Dacă valoarea totală a proiectului depășește 50% din activul net al societății (conform ultimelor situații financiare aprobate de AGA) atunci administratorul va convoca o nouă AGEA pentru aprobarea proiectului.
18.11 Administratorul Unic este împuternicit să decidă, fără convocarea AGA, cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția obiectului principal de activitate) și înființarea sau desființarea unor sedii secundare.
și renumerotarea fostelor puncte 18.9 și 18.10 drept 18.12, respectiv 18.13.

3. Introducerea următoarelor coduri CAEN în obiectul de activitate secundar al firmei:

- a. CAEN 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- b. CAEN 7220 – Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste și autorizarea acestora.

4. Mandatarea administratorului societății, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor 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 **24.11.2023** 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 **30.10.2023** și de pe site-ul www.petal.ro, fiind disponibil în limba română.

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 **30.11.2023 ora 11.00**, 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 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 **17.11.2023, ora 11.00**, 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.

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 **17.11.2023, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Administratorului Unic 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 **17.11.2023 ora 17.00**. 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 **17.11.2023 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 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, 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 **30.10.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa www.petal.ro și la sediul societății din Huși, str. A. I. Cuza nr. 99.

Administratorul Societății recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul www.petal.ro începând cu data de 30.10.2023.

Administrator PETAL SA,
Oregon Invest srl, prin
Rățoi Viorel