

## CONVOCARE

### A ADUNARII GENERAL EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR PETAL S.A.

Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A. , in conformitate cu prevederile art.119 ,alin.2 din Legea nr.31/1990 republicata , convoaca Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.PETAL S.A. , in data de 13.12.2012 , ora 11 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 , jud.Vaslui .

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara este sfarsitul zilei de 25.11.2012.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale la data mentionata mai sus ,AGEA se reconvoaca la data de 14.12.2012 ,ora 11,la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma 1.857.390 lei prin emisiunea a 742.956 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , de la 619.130 lei la 2.476.520 lei , si pe cale de consecinta modificarea corespunzatoare a actului constitutiv .Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea partiala a rezervelor constituite in anii precedenti , in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central , la data de inregistrare ce va fi stabilita in cadrul AGEA.(rata de alocare : 3 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare).

2. Aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu sediul in Husi,S.C.PETAL S.A. urmand sa detina calitatea de asociat unic. Capitalul social al societatii va fi de 10.000 lei .Obiectul principal de activitate al societatii va fi conform CAEN 2361 –Fabricarea produselor din beton pentru constructii.

3.Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in fata notarului public ,a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate .

4.Imputernicirea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuarii tuturor demersurilor infiintarii societatii la care se face referire la pct.2 al ordinei de zi, intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze cereri sau orice alte inscrisuri la toate institutiile publice si private din Romania , semnatura sa fiindu-ne opozabila.



5. Imputernicirea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuării mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului si publicării hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei , intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze cereri sau orice alte inscrisuri , semnatura sa fiindu-ne opozabila.

6. Stabilirea datei de 21.12.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , actionarii reprezentand , individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala pana cel tarziu la data de 30.11.2012 inclusiv.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunarii generale ,pana cel mai tarziu la data de 03.12.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris , cu plicuri inchise , insotite de copii certificate ale actelor de identitate (buletin /carte de identitate in cazul persoanelor fizice ,certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice),cu mentiunea scrisa clar ,cu majuscule - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 13.12.2012.

Documentele si proiectele de hotarari ale adunarii generale ,referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii [www.petal.ro](http://www.petal.ro) si/sau la sediul societatii , incepand cu data de 04.12.2012 , in zilele lucratoare , intre orele 9-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta ,in cazul actionarilor persoane fizice , cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau , dupa caz , pasaportul pentru cetatenii straini) sau , in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate , cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

a) reprezentantul legal –pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex:act constitutiv ,certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

b) Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare –pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza



delegatia ), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective .

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 06.12.2012 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe pagina web [www.petal.ro](http://www.petal.ro).

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 12.12.2012 , un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului , pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inainte de adunarea generala , prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Formularul buletinului de vot poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 06.12.2012 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe pagina web [www.petal.ro](http://www.petal.ro).

In cazul votului prin corespondenta ,buletinul de vot ,completat si semnat , insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice , respectiv ,certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ,pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 12.12.2012 ,ora 15 ,in plic inchis ,cu mentiunea scrisa clar ,cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2012.**

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul la determinarea cvorumului si a majoritatii in cadrul adunarii generale.

Presedinte Consiliu de Administratie ,

Gheorghiescu Coca

