

CONVOCARE

A ADUNARII GENERALA 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.PETAL S.A. , in data de 19.10.2012 , 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 30.09.2012.

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 20.10.2012 ,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 admiterii la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii S.C.PETAL S.A. Husi , actiuni ce se tranzactioneaza in acest moment la categoria III –R , piata XMBS.

2.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 4.333.910 lei , prin emisiunea a 1.733.564 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , de la 619.130 lei la 4.953.040 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 : 7 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare).

3.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. Husi in vederea selectarii si desemnarii unei societati de servicii de investitii financiare care va actiona in calitate de intermediar , pentru intocmirea Prospectului de admitere la tranzactionare , precum si a oricaror documente necesare si/sau sollicitate de catre Operatorul de piata sau CNVM , in vederea admiterii pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

4.Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in fata notarului public , a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului , Monitorul Oficial ,CNVM , BVB si Depozitarul Central.

5.Stabilirea datei de 15.11.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii societatii isi pot exercita dreptul prevazut de dispozitiile art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 pana la data de 12.10.2012 inclusiv.

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 si/sau la sediul societatii , incepand cu data de 09.10.2012 , 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 starini) sau , in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate , cu imputernire 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 15.10.2012 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe pagina web www.petal.ro.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 17.10.2012 , 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 societatii incepand cu data de 15.10.2012 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe pagina web 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 17.10.2012 ,ora 15 ,in plic inchis ,cu mentiunea scrisa clar ,cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.10.2012.**

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

ANEXA la Convocatorul AGEA PETAL din 19.10.2012

Subsemnata Gheorghiescu Coca , presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. declar ca documentul mentionat mai sus contine 5.747 caractere cu spatii.



Semnatura ,
Gheorghiescu Coca