

## CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 ,republicata ,cu modificarile ulterioare ,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. convoaca in data de 23 mai 2013 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02 mai 2013 ,unde vor avea loc :

### **I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** , la ora 11 ,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2012;
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;
- 4.Prezentarea si aprobarea raportului anual conform art.4 ,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.Stabilirea limitelor renumeratiilor administratorilor si directorului general;
- 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;
- 7.Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2012;
- 8.Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu S.C.Moicom S.R.L. , pentru o perioada de 3 ani si stabilirea onorariului conform propunerilor ce se vor face in cadrul AGOA.
- 9.Aprobarea datei de 03 iunie 2013 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;
- 10.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA.

### **II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la ora 15 ,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea plafonului de 13.500.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
- 2.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente .sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.



3. Aprobarea ratificării contractului de credit bancar nr.73/28.02.2013 prin care Banca Comercială Carpatică S.A. acordă S.C.PETAL S.A. un credit (linie de credit) în valoare de 6.240.999 lei până la data de 27.02.2014.

4. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C.PETAL S.A. „în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.3 ,înțelegând prin aceasta , ca pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri , să semneze contractele de credit ,să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile ,proprietatea societății , să semneze contractele de garanție reală ,mobiliară și imobiliară ,precum și orice alte documente ,să ne reprezinte la ORC , notariat și alte persoane juridice private sau publice.

5. Aprobarea ratificării contractului pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garanție bancară nr.001/019/2013 din data de 20:02.2013 , precum și ratificarea actului adițional nr.1 din 27.02.2013 la contractul mai sus menționat , prin care Credit Agricole România S.A.(fosta Emporiki Bank-România S.A.) acordă S.C.PETAL S.A. un credit non-cash în suma de 1.600.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garanție bancară .Creditul non-cash este valabil până la data de 19.02.2014.

6. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C.PETAL S.A. „în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.5 ,înțelegând prin aceasta , ca pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri , să semneze contractele de credit ,să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile ,proprietatea societății , să semneze contractele de garanție reală ,mobiliară și imobiliară ,precum și orice alte documente ,să ne reprezinte la ORC , notariat și alte persoane juridice private sau publice.

7. Aprobarea ratificării actelor adiționale de prelungire a contractului de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 , , prin care Credit Agricole România S.A.(fosta Emporiki Bank-România S.A.) acordă S.C.PETAL S.A. o linie de credit în valoare de 500.000 euro.

8. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C.PETAL S.A. „în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.7 ,înțelegând prin aceasta , ca pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri , să semneze contractele de credit ,să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile ,proprietatea societății , să semneze contractele de garanție reală ,mobiliară și imobiliară ,precum și orice alte documente ,să ne reprezinte la ORC , notariat și alte persoane juridice private sau publice.

9. Aprobarea achizițiilor de mașini și utilaje prin finanțare de la bănci comerciale sau în sistem leasing ,în valoare totală de 350.000 Euro ,după cum urmează :

a) strung CNC 1 buc :

diametru prelucrare  $\phi$  250 ÷  $\phi$  400;

lungime prelucrare = 500 – 750 – 1000 mm

b) Strung CNC = 1 buc ;

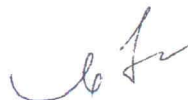
Diametru prelucrare =  $\phi$  500 ÷  $\phi$  700;

Lungime prelucrare = 1500 mm ÷ 4000 mm

c)Dispozitive magnetice de ridicat ;

d)Instalație molicotare ;

e)Modernizare hala turnatorie ;



10. Aprobarea întocmirii , depunerii și implementării unor proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile.

11. Aprobarea datei de 03 iunie 2013 , ca data de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA;

12. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării Hotărârilor AGEA la ORC Vaslui și în Monitorul Oficial al României , precum și pentru a semna toate actele necesare ;

În situația în care adunările nu sunt statutare din cauza numărului de participanți , următoarea dată de convocare este 24 mai 2013 , același loc , aceeași ora , aceeași ordine de zi menționate pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art .117 indice 1 din Legea nr.31/1990 , acționarii reprezentând individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social , au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ,pana cel târziu la data de 12.05.2013;
  - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ,pana cel târziu la data de 12.05.2013.
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris , cu plicuri închise , însoțite de copii certificate ale actelor de identitate , buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice , respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice ,precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora , la sediul societății , cu mențiunea scrisă clar ,cu majuscule – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 23 mai 2013.

Documentele , materiale informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale. referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.petal.ro](http://www.petal.ro) și /sau la sediul societății , începând cu data de 07.05.2013 ,în zilele lucrătoare ,între orele 9-15.


Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii , cu excepția administratorilor ,pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora , făcută , în cazul acționarilor persoane juridice sau al acționarilor persoane fizice reprezentate , cu imputernicirea /procură data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 17.05.2013 între orele 9 și 15 , sau se pot descărca de pe web-ul societății.

Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societății până inclusiv la data de 21.05.2013 , un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului , pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență , înainte de adunarea generală , prin utilizarea buletinului de vot prin



corespondenta. Formularul buletinului de vot poate fi obtinut incepand cu data de 17.05.2013 intre orele 9-15 .de la sediul social al societatii sau pe site-ul [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 21.05.2013 , ora 16 , in plic inchis , cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 23 mai 2013. Buletinele de vot care 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 al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

