

## 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 15 mai 2014 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 03 mai 2014 ,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 2013;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2013;
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013;
- 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 2014;
- 7.Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2013;
- 8.Aprobarea datei de 15 iunie 2014 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;
- 9.Prelungirea mandatului administratorilor societatii si a Presedintelui Consiliului de administratie pe o perioada de 6 luni , incepand cu data de 27 mai 2014 pana la 27 noiembrie 2014 .
- 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 12.000.000 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 ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte



documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

3. Aprobarea ratificarii actului aditional nr.2 /26.02.2014 la contractul de credit bancar nr.73/28.02.2013 ,prin care se prelungeste linia de credit in valoare de 6.240.999 lei acordata de Banca Comerciala Carpatica pe o perioada de 12 luni pana la data de 26.02.2015.

4. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3 ,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 ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

5.Aprobarea ratificarii actelor aditionale 1 si 2 din 18.02.2014 la contractul pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.001/019/2013 din data de 20.02.2013 , prin care Credit Agricole Romania S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit non-cash in suma de 1.600.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garantie bancara .Creditul non-cash este valabil pana la data de 19.02.2015.

6.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.5 ,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 ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

7. Aprobarea ratificarii actului aditional nr.9 /18.02.2014 si a altor acte aditionale din 2014 la contractul de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 incheiat cu Credit Agricole Romania S.A.

8.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 ,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 ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

9.Aprobarea ratificarii contractului pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.002/019/2014 din data de 18.02.2014 , prin care Credit Agricole acorda S.C.PETAL S.A. un credit non cash in suma de 130.000 Euro.

10. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.9 ,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 ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.



11. Aprobarea planului de investitii pentru perioada 2014-2018 ,in valoare totala de 1.650.000 Euro (cu TVA), dupa cum urmeaza :
- 11.1. Achizitie unitate hidraulica de presiune fixa Maximator (Montaj) ;
  - 11.2. Achizitie etuva polimerizare cu convective fortata (Montaj);
  - 11.3. Modernizare instalatie de ardere si automatizare pentru cuptor de forja tip camera incalzit cu gaz (forja);
  - 11.4. Refacere hidroizolatie si luminatoare hala prelucrari (Prelucrari) ;
  - 11.5. Reparatie capitala si modernizare cuptor topire cu inductie ICI 1000 (Turnatorie) ;
  - 11.6. Reparatie capitala si modernizare cuptor topire cu inductie ICI 400 (Turnatorie) ;
  - 11.7. Reparatie capital si modernizare cuptor VEA 10 (tratamente) ;
  - 11.8. Cuptor niturare ionica (tratamente) ;
  - 11.9. Masina de rectificat plan 400 x800 (prelucrari);
  - 11.10. Instalatie exhaustare si filtrare vopsitorie (Montaj);
  - 11.11. Unitate hidraulica de presiune mobile Maximator (Montaj);
  - 11.12. Vibropresa pentru fabricarea produselor din beton (Turnatorie) ;
  - 11.13. Malaxor pentru prepararea betonului (Turnatorie) ;
  - 11.14. Program integrat lansare-urmarire productie (Contabilitate) ;
  - 11.15. Strung T 350 CNC /strung T 250 CNC (Prelucrari) ;
  - 11.16. Achizitie autoutilitara transport personae Fiat Ducato SH (Prelucrari) ;
  - 11.17. Achizitie autoutilitara transport cantina SH (cantina) ;
  - 11.18. Masina de rectificat rotund interior 500/630x1000 (Prelucrari) ;
  - 11.19. Desfiintare partial pavilion administrativ (pavilion adm-iv);
  - 11.20. Reparatie capital si modernizare AFD 100 (Prelucrari);
  - 11.21. Reparatie capital si modernizare strung SN 1250x3000 (prelucrari) ;
  - 11.22. Executie instalatie de incalzire la atelier Turnatorie , Debitari si Tratamente termice (Sectoare calde);
  - 11.23. Reamanejare hala Turnatorie si Debitari (Sectoare calde) ;
  - 11.24. Refacere hidroizolatie hala montaj , cantina , vestiare (Montaj) ;
  - 11.25. Centru orizontal de prelucrare CNC (Prelucrari) ;
  - 11.26. Eliminare deseuri nisip turnatorie (Sectoare calde);
  - 11.27. Executie canalizare menajera (Prelucrari);
  - 11.28. Achizitie autoutilitara transport nisip (cu basculare) (Turnatorie) ;
  - 11.29. Achizitie pirometru (turnatorie);
  - 11.30. Achizitie autoturism;
  - 11.31. Achizitie autoutilitara de 3,5 tone pentru atelier montaj ;
12. Finantarea planului de investitii prevazut la pct. 11 se va face din urmatoarele surse: reinvestirea profitului net , credite bancare , contracte de leasing si proiecte prin care se va urmări atragerea de fonduri europene.
13. Aprobarea intocmirii , depunerii si implementarii unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.
14. Aprobarea datei de 15 iunie 2014 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;
15. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor AGEA la ORC



Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare ;

In situatia in care adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 16 mai 2014 , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

In conformitate cu prevederile art .117 indice 1 din Legea nr.31/1990 , 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 25 aprilie 2014 ;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ,pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2014.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele 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 , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ,precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora , la sediul societatii , cu mentiunea scrisa clar ,cu majuscule – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15 mai 2014.

Documentele , materiale informative 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 14 aprilie 2014 ,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 juridice sau al actionarilor persoane fizice reprezentate , cu imputernicirea /procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 07.05.2014 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe web-ul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 13.05.2014 , un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului , pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate.

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 incepand cu data de 07.05.2014 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 13.05.2014 , ora 16 , in plie inchis , cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15 mai 2014. Buletinele de vot care sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul la determinarea evorumului si a majoritatii in cadrul adunarii generale.

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA CU CAPITAL SAU S.C. PETAL S.A.' around the top edge, 'S.A.' in the center, 'PETAL' in large bold letters below that, and '13.05.2014' at the bottom. There is also a small number '4' at the very bottom of the stamp.