

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.119 , al.1 din Legea nr.31/1990 ,republicata ,cu modificarile ulterioare ,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A. convoaca in data de **28 august 2014** la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 8 august 2014 ,unde vor avea loc :

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

- 1.Aprobarea componentei Consiliului de Administratie din 3 (trei) membrii.
- 2.Aprobarea revocarii din functia de administrator a dlui Pavel Vasile.
- 3.Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui administrator Pavel Vasile.
- 4.Aprobarea revocarii din functia de administrator a dlui Arsene Octavian Stefan.
- 5.Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui Arsene Octavian Stefan.
- 6.Aprobarea revocarii din functia de administrator a dlui Gheorghiescu Mihai.
- 7.Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui administrator Gheorghiescu Mihai.
- 8.Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al dlui Vasilca Ion pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 27.11.2014 si pana la data de 27.11.2018.
9. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al dnei Gheorghiescu Coca pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 27.11.2014 si pana la data de 27.11.2018.
- 10.Aprobarea numirii in functia de Presedinte al Consiliului de administratie a dnei Gheorghiescu Coca.
- 11.Aprobarea alegerii unui nou administrator.
- 12.Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie.
- 13.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii sa procedeze la inregistrarea hotararilor AGOA la ORC vaslui si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a .
- 14.Aprobarea datei de 19 septembrie 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA.

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

- 1.Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati :
7219 – Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a..
- 2.Autorizarea obiectelor de activitate :
7219 – Cercetare –dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie ;
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a..
3. Aprobarea demolarii partiale a constructiei C 4 , identificata prin numarul cadastral 70469-C4 sub B.18 din Cartea funciara 70469 UAT Husi.
- 4.Aprobarea datei de 19 septembrie 2014 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA;
- 5.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 29 august 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 9 august 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 9 august 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 28 august 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 si /sau la sediul societatii , incepand cu data de 01 august 2014 ,in zilele lucratoare ,intre orele 9-15.

Data limita pana la care se pot face propuneri pentru functia de administrator este de 09 august 2014 .Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele , localitatea de domiciliu si experienta profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva.

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 19.08.2014 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 26.08.2014 , 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 19.08.2014 intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau pe site-ul 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 , respetiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 26.08.2014 , ora 16 , in plic inchis , cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28 august 2014.

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

Ec.Coca Gheorghiescu