

CONVOACARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata ,cu modificarile ulterioare ,ale Legii nr.297/2004 si ale Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate ,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.PETAI. S.A. , cu sediul in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 , jud.Vaslui ,avand CUI RO 841186, inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 , convoaca in data de 19 februarie 2015 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02 februarie 2015 ,unde va avea loc :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 11 ,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata , respective a tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare , precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii , in conformitate cu Legea 151/2014.
- 2.Prezentarea si dezbaterrea de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei Rasdaq .
- 3.Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata.
- 4.Aprobarea efectuării demersurilor necesare ,legale , in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternative de tranzactionare (ATS), in cazul in care nu se aproba punctul 3 al ordinii de zi.
- 5.Aprobarea retragerii actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata Rasdaq , ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietete , in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.In cazul in care se aproba unul din punctele 3 si 4 ale ordinii de zi , punctul 5 din ordinea de zi se anuleaza.
- 6.Aprobarca datei de 10 martie 2015, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA ,
- 7.Aprobarca datei de 09 martie 2015 ca ex-date.(ex-date este data corespunzatoare primei sedinte de tranzactionare in care cumparatorul unei actiuni nu mai dobandeste dreptul de a beneficia de dividend sau alte drepturi asociate actiunilor respective si dupa care asupra acestei actiuni nu se mai rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor).
- 8.Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie Gheorghiescu Coca sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

9. 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 adunarea nu este statutară din cauza numărului de participanți, următoarea dată de convocare este 20 februarie 2015, același loc, aceeași oră, același ordin 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, până cel târziu la data de 30 ianuarie 2015;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 30 ianuarie 2015.

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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20 februarie 2015.

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 și /sau la sediul societății, începând cu data de 19.01.2015, 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 procură speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 02 februarie 2015 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 18 februarie 2015, un exemplar urmand 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 corespondență. Formularul buletinului de vot poate fi obținut începând cu data de 02 februarie 2015 între orele 9-15, de la sediul social al societății 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 (bulotin /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 18 februarie 2015 , ora 16 , in plic inchis , cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19/20 februarie 2015.

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

Ec.Coca Gheorghiescu

