

S.C.PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat : 2.476.520 Lei
www.petal.ro

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINAE A ACTIONARILOR PETAL S.A.

Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A. , societate inregistrata la ORC Vaslui sub nr. J37/191/2003 ,CUI RO 841186 ,

Avand in vedere :

- 1.Prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate (Legea nr.151/2014)
- 2.Prevederile art.113 ,art.117 si art.118 din Legea societatilor nr.31/1990 ;
- 3.Prevederile art.238 si art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital ;
- 4.Aspectele lipsite de fundamentare invocate in cererile de chemare in judecata formulate de SSIF Broker S.A. Cluj Napoca , comunicate catre S.C.Petal S.A. in data de 08.06.2015 si 13.07.2015 , prin care se solicita constatarea nulitatii absolute Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA) din data de 20.02.2015 prin care , printre altele , actionarii Societatii au aprobat , cu respectarea cerintelor legale si statutare ,tranzactionarea actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ;
- 5.Intentia de a sublinia vointa clara a actionarilor Societatii cu privire la admiterea la tranzactionare a actiunilor S.C.PETAL S.A. in cadrul ATS administrat de SIBEX , in contextul importantei acestei chestiuni pentru viitorul societatii si pentru interesul actionarilor , si luand in considerare desfiintarea de drept a pietei Rasdaq pe data de 27.10.2015 ,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C.PETAL S.A. pentru data de 16 septembrie 2015 ,ora 11 ,la sediul S.C.PETAL S.A. din localitatea Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 04 septembrie 2015 , considerata data de referinta , in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C.Depozitarul Sibex S.A. , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1.Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii intocmit in vederea informarii actionarilor cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata , respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de

tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile S.C.PETAL S.A.

2.Confirmarea vointei actionarilor de efectuare de catre Societate a demersurilor necesare in conformitate cu Legea nr.151/2014 , in acest sens Adunarea fiind chemata sa se pronunte asupra urmatoarelor :

a) efectuarea de catre S.C.PETAL S.A. a demersurilor legale necesare in vederea (i) aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrate de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB) sau de Sibex –Sibiu Stock Exchange S.A.(Sibex) ; sau , dupa caz (ii) a tranzactionarii actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare operat de BVB sau SIBEX ,

respectiv

b) neefectuarea demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .

3.Aprobarea procedurii de retragere din Societate a actionarilor , in cazul in care se aproba varianta b) de la punctual 2 de pe ordinea de zi ,cu respectarea prevederilor art.3 din Legea nr.151/2014 ;

4.Aprobarea deciziei consiliului de administratie nr.2/2015, referitoare la optiunea listarii actiunilor S.C.PETAL S.A. in cadrul ATS SIBEX si la demersurile aferente acestei proceduri;

5.Aprobarea deciziei consiliului de administratie nr.3 /2015, referitoare la inregistrarea instrumentelor financiare emise de S.C.PETAL S.A. la Depozitarul Sibex S.A. ;

6.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

a) la art.6.2. se adauga urmatoarele obiecte de activitate:

2920- Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci;

3099-Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3317-Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

b) Art.7.2. se reformuleaza astfel :” Structura actionariatului societatii ,opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A.

c) Art.9.1.se reformuleaza astfel :”Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi tinut de o societate de registru independent ,deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare.Conform legislatiei in vigoare ,Registrul Actionarilor societatii comerciale este tinut de S.C.”DEPOZITARUL SIBEX S.A. , cu sediul in Sibiu ,Piata Aurel Vlaicu , nr.9-10 ,et.3 ,jud.Sibiu .

7.Autorizarea obiectului de activitate : 2920- Productia de caroserii pentru autovehicule ;fabricarea de remorci si semiremorci;

8.Confirmarea vointei actionarilor de imputernicire a dnei Filote Irina , identificata cu CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SCLEP Husi la data de 25.09.2009 , sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii , sa depuna si sa ridice acte ,sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare , precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat , in special in relatia cu Registrul Comertului si ASF.

9.Aprobarea datei de 06 octombrie 2015 ca data de inregistrare pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

10.Aprobarea datei 05 octombrie 2015 , ca ex date , respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare ,obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri ,se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **17 septembrie 2015 , la aceeasi ora ,aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi** .Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii , raportul Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art.2 ,al.2 din Legea nr.151/2014 ,materialele informative ,formularele de procura speciala si de buletinele de vot prin corespondenta , precum si proiectele de hotarari ale Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul S.C.PETAL S.A. din localitatea Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , zilnic ,de luni pana vineri , intre orele 8,00 -16,00.Aceste documente se vor putea consulta si/sau descarca si de pe pagina de internet a S.C.PETAL S.A. www.petal.ro

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente , prin e-mail office@petal.ro sau prin curier , la adresa sediului Societatii din localitatea Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui .Indiferent de modul de transmitere ,solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia ,care sa ateste identitatea actionarilor si –acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant a semnatarilor.De asemenea ,solicitarile vor indica adresa postala ,adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare , numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari , la sfarsitul zilei de 04 septembrie 2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal , prin corespondenta sau prin imputernicit.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate , sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu , cu dovada calitatii de reprezentant legal.Actionarii pot participa la Adunare si prin imputernicit , pe baza de procura , potrivit reglementarilor aplicabile.

Formularele de procura speciala vor fi completate si semnate in trei exemplare : unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la sediul societatii din

Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ori transmis electronic la adresa de e-mail office@petal.ro , astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 14 septembrie 2015 ora 16 , un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.In situatia in care exemplarul destinat societatii este transmis prin e-mail , procura speciala va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale se depun la/transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate , in copie ,cuprinzand mentiunea conform cu originalul si semnatura reprezentantului.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu la data de 14 septembrie ora 16 ; in orice caz , avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi , respectiv a propunerii de noi rezolutii ca urmare a cererilor formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , poate fi recomandabil ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 04 septembrie 2015,ora 16.Voturile prin corespondenta vor fi exprimate intr-o forma clara si precisa ,continad mentiunea “pentru”,”impotriva” ori “abtineri” cu privire la fiecare problema supusa aprobarii si vor fi transmise Societatii prin scrisoare recomandata la sediul Societatii din localitatea Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud,Vaslui , fie prin e-mail ,caz in care acestea vor trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

In cadrul materialelor informative puse la dispozitia actionarilor ,se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza , printre altele ,si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile.Centralizarea ,verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii ,membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate , pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi .

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna ,cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare;si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii ,actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat , la adresa sediului Societatii din localitatea Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui sau electronic la adresa de e-mail office@petal.ro , in termen de cel mult 15 zile de la

data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere ,solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura actionarului /reprezentantului acestuia ,care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant legal sau ,dupa caz , de imputernicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe web-site-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor ,buna desfasurare si pregatire a Adunarii , precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale .Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ,actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei , pana cel tarziu la data de 10 septembrie 2015, ora 16 .Societatea va raspunde la intrebarile actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei Adunarii. De asemenea , se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii , in format intrebare-raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine la numarul de telefon 0235/481781 sau prin e-mail la adresa office@petal.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie ,
Ec. Gheorghiescu Coca

