



CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 ,republicata ,cu modificarile ulterioare ,
Presedintele Consiliului de Administratie al PETAL S.A. convoaca in data de 07.12.2017 la
sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central
la sfarsitul zilei de 22.11.2017 ,unde va avea loc :

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

- 1.Aprobarea contractarii unui plafon de scrisori de garantie de buna executie in valoare de maxim 1,5 milioane lei , garantat partial de Eximbank ;
- 2.Aprobarea mandatarii Directorului General al 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 ,sa semneze Conventia de contragarantare , precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
3. Aprobarea garantarii partiale de catre Eximbank , Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A -IFN (FNGCIMM) sau alte entitati de contragarantare a creditelor si scrisorilor de garantie bancara contractate sau care se vor contracta de catre Petal S.A;
- 4.Aprobarea mandatarii Directorului General al 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 ,sa semneze Conventia de contragarantare , precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.
- 5.Aprobarea datei de 22.12.2017, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 21.12.2017 ca ex-date;
- 6.Imputernicirea Consilierului Juridic al PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararii AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui ;

In situatia in care adunarea nu este statutara din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 08.12.2017 , 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 23.11.2017 , ora 16:00;
- 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 23.11.2017 , ora 16:00;
- c) 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 07/08 decembrie 2017.

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 07.11.2017 ,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 07.11.2017 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 05.12.2017 , 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 07.11.2017, 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 , respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 05.12.2017, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 07/08 decembrie 2017.

Presedinte al Consiliului de Administratie al PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

