

## CONVOCATOR

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 27.04.2017  
la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul  
Sibex la sfarsitul zilei de 12.04.2017 ,unde va 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 2016;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016 ,  
precum si a raportului auditorului ;
- 3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
- 4.Prezentarea si aprobarea raportului anual conform art.123<sup>2</sup>, din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii aferent  
exercitiului financiar 2017.
- 6.Aprobarea repartizarii profitului ramas la dispozitia actionarilor si fixarea dividendului brut pe  
actiune.
- 7.Aprobarea platii dividendelor in termen de maxim 6 luni de la data AGOA.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit;
- 9.Aprobarea datei de 11.05.2017ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra  
carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 10.05.2017 ca ex-date .
- 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 si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de  
la ORC Vaslui.

### **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.5 /24.02.2017 la contractul de credit bancar  
nr.73/28.02.2013 ,prin care se prelungeste linia de credit in valoare de 5.640.999 lei acordata de Banca  
Comerciala Carpatica pe o perioada de 12 luni .
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 actului aditional nr.7 din 16.06.2016 , a actului aditional nr.8 din 25.11.2016 si a actului aditional nr.9 din 25.11.2016 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 Bank Romania S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit non-cash in suma de 1.100.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garantie bancara .

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 actelelor aditionale nr.14,15 si 16 din 25.11.2016 si a altor acte aditionale care se vor incheia in anul 2017 , 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 actelor aditionale nr.3 si 4 din 25.11.2016 la contractul pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.002/019/2014 din data de 18.02.2014 , prin care Credit Agricole Bank Romania SA 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.Completarea planului de investitii pentru perioada 2014-2020 , dupa cum urmeaza :

- 1.Centru vertical cu comanda numerica ;
- 2.Centru de prelucrare orizontal cu comanda numerica;
- 3.Bohrwerk cu comanda numerica;
- 4.Masina de leput;
5. Masina de rectificat exterior;
- 6.Masina de rectificat plan ;
- 7.Fierastrau semiautomat cu banda;
- 8.Fierastrau automat cu banda;
- 9.Motostivuitor;
- 10.Masina de rectificat interior;
- 11.Strunguri orizontale CNC cu diametrul de prelucrare 250-1200 mm;
- 12.Strung carusel;

- 13.Masina de alezat si frezat;
- 14.Modernizare Bohrwerk (actionari , dulap electric,CNC);
- 15.Masina frezat dantura;
- 16.Amestecator vertical pentru preparare amestec de formare (turnatorie);
- 17.Cuptor polimerizare vopsire Xilan;
- 18.Pistolet vopsire in camp electrostatic;
- 19.Achizitionarea de programe informatice ;
- 20.Achizitionarea de panouri solare pentru preparare apa vestiar;
- 21.Eficientizarea iluminatului in spatiile de productie

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 urmari atragerea de fonduri europene.

13.Ratificarea contractului de servicii incheiat cu S.C.PENCRAFT S.R.L. , inregistrat cu nr. 404/19.01.2017 , avand ca obiect "servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de finantare (cerere de finantare , inclusiv documentele anexa si plan de afaceri ) .Cererea de finantare urmeaza a fi depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Axa prioritara 2 –Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii ,Prioritatea de investitii 2.2 –Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor . Prin obtinerea acestei finantari se urmareste extinderea capacitatii unei unitati existente , prin cresterea volumului cel putin al unui produs / serviciu in cadrul domeniului de activitate principal 2892.

14.Aprobarea contractarii unui credit pe termen mediu/lung care sa acopere cheltuielile eligibile si neeligibile aferente implementarii proiectului prevazut la pct.13 si a altor proiecte ce vor fi aprobate.

15.Ratificarea deciziilor consiliului de administratie privind infiintarea si dotarea unui centru de transfer tehnologic –CTT PETAL ,ca si departament in cadrul societatii , fara personalitate juridica, cu autonomie financiara si cont bancar distinct .

16.Aprobarea intocmirii , depunerii si implementarii unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

17. Aprobarea efectuarii de studii de fezabilitate si obtinerii finantarii pentru o centrala in cogenerare pe baza de deseuri si o centrala termica de procesare deseuri ;

18.Aprobarea modificarii art.6.2. al Actului Constitutiv , in sensul adaugarii urmatoarelor 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.

19.Aprobarea datei de 11.05.2017, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 10.05.2017 ca ex-date;

20.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararilor 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 adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 28.04.2017 , 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 14.04.2017 , 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 14.04.2017 , 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 ADUNARILE GENERALE (ORDINARA SI EXTRAORDINARA )ALE ACTIONARILOR din data de 27/28 aprilie 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](http://www.petal.ro) si /sau la sediul societatii , incepand cu data de 27.03.2017 ,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 27.03.2017 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 25.04.2017 , 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 27.03.2017, 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 25.04.2017, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNARILE GENERALE (ORDINARA SI EXTRAORDINARA ) ALE ACTIONARILOR din data de 27/28 aprilie 2017.

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

Ec.Coca Gheorghiescu

