



utilaj petrolier & metalurgic

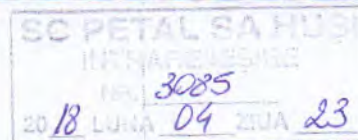
www.petal.ro



Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.476.520 lei



## CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ,ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in adunarile generale ale societatilor comerciale ,cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,precum si cu Actul Constitutiv al Societatii ,

Consiliului de Administratie al PETAL S.A. ,intrunit in data de 17.04.2018 , convoaca in data de 25.05.2018 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.05.2018 ,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 2017;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2017,
- 3.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2017 ;
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;
- 5.Prezentarea si aprobarea raportului anual conform art.123<sup>2</sup>, din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 6.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2018.
- 7.Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2017 dupa cum urmeaza :
  - a) pentru distribuire dividend in suma de 0,010 lei/actiune;
  - b)la alte reserve pentru finantare activitate
- 8.Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in quantum de 0,010 lei/actiune.
- 9.Aprobarea platii dividendelor in perioada 15.08.2018 -15.02.2019 . Plata dividendelor va fi efectuata in lei ,numai catre actionarii inregistrati in registrul Actionarilor (tinut de catre Depozitarul Central S.A.) , la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor , iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de actionari.
- 10.Aprobarea casarii mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.228/05.01.2018.
- 11.Aprobarea revocarii din functia de administrator a dlui Belli Ermendido-Theodor
- 12.Aprobarea numirii in calitate de Administrator a dlui Florescu Danut.
- 13.Aprobarea datei de 16.06.2018 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 15.06.2018 ca ex-date .
- 14.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 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;



**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.476.520 lei

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 contractarii unui credit de la Banca Patria Bank ,pentru finantarea realizarii implementarii proiectului "Dezvoltarea bazei logistice in scopul extinderii capacitatii de productie " , POR –Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii IMM in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Prioritatea de investitii 2.2.A ,Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM in cadrul POR 2014-2020 ,in valoare de 6.381.430,09 lei .
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.10 din 26.05.2017 si a actului aditional nr.11 din 24.11.2017 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 640.000 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.17 din 26.05.2017 si 18 din 24.11.2017 si a altor acte aditionale care se vor incheia in anul 2018 , 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.5 din 26.05.2017 si 6 din 21.11.2017, 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. Aprobarea completarii obiectivelor Fundatiei PETAL (fondatoarea fiind S.C.PETAL S.A.) dupa cum urmeaza :

- apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate mijloacele legale a drepturilor și intereselor consumatorilor în raporturile cu agenții economici și instituțiile statului ;
- educarea, consilierea și informarea consumatorilor prin acțiuni proprii, publicații, studii de piață și orice alte mijloace de informare în masă;
- analizarea și rezolvarea sesizărilor formulate de consumatori, prin intermediul forțelor proprii ale asociației sau prin organele abilitate ale statului;
- dezvoltarea parteneriatului internațional în domeniul protecției consumatorilor;
- colaborarea cu organizații profesionale și cu instituții abilitate guvernamentale și neguvernamentale, cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor, în vederea respectării intereselor consumatorilor;
- îmbunătățirea cadrului legislativ general de protecție a consumatorilor, prin solicitări adresate autorităților, prin participarea la elaborarea standardelor sau a specificațiilor ce definesc bunurile de consum și serviciile;
- desfășurarea de activități publicistice și editoriale;
- formarea profesională a adulților în domeniul protecției consumatorilor;
- conștientizarea prin acțiuni proprii a agenților economici asupra drepturilor și intereselor consumatorilor.
- desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției consumatorilor.

12.Imputernicirea dnei Filote Irina in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor art.11 , intelegand prin aceasta ca poate formula si semna orice fel de cereri la orice institutie publica /privata de pe teritoriul Romaniei.

13.Aprobarea notei de informare catre AGA privind masurile de protectie a datelor cu caracter personal in PETAL S.A.

14.Aprobarea datei de 16.06.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 15.06.2018 ca ex-date;

15.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 26.05.2018 , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petrolier &amp; metalurgic

www.petal.ro

Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.roReg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.476.520 lei

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 03.05.2018 , ora 9:00;
- 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 03.05.2018 , ora 9:00;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat ,Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului cuprinzand ordinea de zi complete/revizuita , inainte de data de referinta 11.05.2108.

In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/revizuita ,iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si /sau formularele de vot prin corespondenta actualizate ,imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii /revizuirii ordinii de zi , vor fi luate in considerare doar pentru punctele care se regasesc pe ordinea de zi completata/revizuita.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA , trebuie formulate in scris catre Consiliul de Administratie , cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire , direct la Registratura PETAL S.A. , in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , in plic inchis , sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica , la adresa [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) ,cu mentiunea –Pentru Adunarile Generale(Ordinara si Extraordinara) ale Actionarilor din data de 25 mai 2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarilor generale,intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la sediul societatii din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,prin orice forma de curierat cu confirmare de primire ,direct la registratura PETAL S.A. , in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,la adresa [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) ,pana la data de referinta 11.05.2018,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor(Ordinara si Extraordinara) din data de 25.05.2018.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica ,sau ,dupa caz ,a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ,ce adreseaza intrebari ,care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari ,acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societatii ,la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarile Generale ale Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 11.05.2018 ,personal sau prin reprezentant , in baza unei imputerniciri speciale sau generale ,conform dispozitiilor legale.

Formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala vor fi disponibile incepand cu data de 24.04.2018 la sediul societatii si in format electronic pe pagina web a acesteia ,la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) ,sectiunea Actionariat .



utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.476.520 lei

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului ,cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

In situatia discutarii in cadrul AGA , in conformitate cu prevederile legale ,a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata ,imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani ,permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire , in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti ,inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie , cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar , in calitate de client ,unui intermediar definit conform prevederilor art.2 ,al.1 ,pct.20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea speciala in original ,semnata si ,dupa caz ,stampilata , precum si imputernicirea generala semnata , inainte de prima utilizare , in copie , cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului legal si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si ,dupa caz ,stampilata ,data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala , din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar , in calitate de client , intermediarului ,sau ,dupa caz ,avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar ,inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa ,vor fi depuse la Registratura PETAL S.A.,in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui,cu cel mult 24 de ore inainte de adunare ,respectiv pana la data de 24.05.2018 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea :Pentru adunarile generale(ordinara si extraordinara) din 25.05.2018,sau se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,pana la aceeasi data si ora antementionate , pe adresa de e-mail [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) ,sub sanctiunea prevazuta de art.125 al.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta , inainte de AGA ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil in limba romana ,incepand cu 24.04.2018 ,la sediul societatii si in format electronic pe pagina de web a acesteia ,la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) ,sectiunea :Actionariat.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica ,insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de actionar ,precum si ,in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica ,calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor la data de referinta 11.05.2018 primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal ,intocmite intr-o limba straina ,alta decat limba engleza ,vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Formularele de vot prin corespondenta ,insotite de documentele legale ,vor fi transmise in original prin orice forma de servicii de curierat cu confirmare de primire ,direct la Registratura PETAL S.A. ,in Husi str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporate conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,la adresa [office@petal.ro](mailto:office@petal.ro) ,pana



**PETAL**<sup>®</sup>

utilaj petroller & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781  
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania  
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003  
CIF No: RO841186  
Capital social 2.476.520 lei

la data de 24.05.2018 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunarile generale ale actionarilor (ordinara si extraordinara)din 25 .05.2018.

Formularele de vot prin corespondenta /imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura Societatii in termenele indicate , nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul PETAL S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,Biroul Oficiul Juridic ,tel 0235/ 481781 ,int.229 , fax:0235/481342 ,intre orele 7,30-16 ,email office@petal.ro.

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

Ec.Coca Gheorghiescu