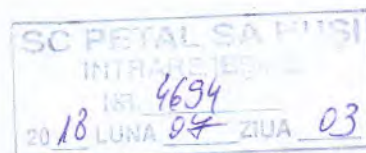


PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.476.520 Lei
www.petal.ro



CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

BVB – Bucuresti –ATS -Aero

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :03.07.2018

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

Sediul social: Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :J37/191/2003;

Cod unic de inregistrare:RO 841186

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Aero -ATS

Capital social: 2.476.520 lei

Evenimente semnificative de raportat :

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ :

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 09.05.2018 ,societatea PETAL S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare in data de 13.08.2018 (prima convocare)/14.08.2018 (a doua convocare) ,ora 13 ,la sediul societatii situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 jud.Vaslui.

Data de referinta a AGOA este 30.07.2018.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 04.09.2018 si data de 03.09.2018 ca ex-date .

Convocatorul AGOA cuprinde urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea revocarii auditorului S.C.MOICOM S.R.L. ,cu sediul in Bacau ,str.9 mai ,nr.56,sc.B,ap.9 ,jud.Bacau ,inregistrata la ORC Bacau sub nr.J4/1736/1991.

2. Aprobarea datei de 04.09.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 03.09.2018 ca ex-date.

3. 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 si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui .

Anexam prezentului raport curent Convocatorul pentru AGOA din data de 13.08.2018/14.08.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,
Ec.Gheorghiescu Coca






CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu Actul Constitutiv al Societății,

Consiliul de Administrație al PETAL S.A., întrunit în data de 09.05.2018, convoacă în data de 13.08.2018 la sediul societății din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, toți acționarii înscrși la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 30.07.2018, unde va avea loc:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării auditorului S.C.MOICOM S.R.L., cu sediul în Bacău, str.9 mai, nr.56, sc.B, ap.9, jud.Bacău, înregistrată la ORC Bacău sub nr.J4/1736/1991.
2. Aprobarea datei de 04.09.2018, ca data de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 03.09.2018 ca ex-date;
3. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării Hotărârilor AGOA la ORC Vaslui și în Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare și a ridica certificatele de mențiuni de la ORC Vaslui;

În situația în care AGOA nu este statutară din cauza numărului de participanți, următoarea dată de convocare este 14.08.2018, același loc, aceeași ora, aceeași ordine 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 22.07.2018, ora 9:00;
- 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 22.07.2018, ora 9:00;

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită, înainte de data de referință 30.07.2018.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/revizuită, iar acționarii nu transmit imputernicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență actualizate, imputernicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/revizuirii ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele care se regăsesc pe ordinea de zi completată/revizuită.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGOA și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 13 august 2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarii 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 ,pana la data de referinta 30.07.2018,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 13.08.2018.

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 ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 30.07.2018 ,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 09.07.2018 la sediul societatii si in format electronic pe pagina web a acesteia ,la adresa www.petal.ro ,sectiunea Actionariat .

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 dezbaterile 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 10.08.2018 ,ora 9 ,in

plic inchis ,cu mentiunea :Pentru Adunarea Generala Ordinara din 13.08.2018,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 ,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 roamana ,incepand cu 09.07.2018 ,la sediul societatii si in format electronic pe pagina de web a acesteia ,la adresa 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 30.07.2018 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 ,pana la data de 10.08.2018 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 13.08.2018.

Formularele de vot prin corespondenta /imputernicirile speciale sau generale care nu sunt permise la Registratura Societatii in termenii indicati , 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 Oficiului 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

