



CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 ,republicata ,cu modificarile ulterioare ,
Avand in vedere prevederile art.3 ,al.2 din Regulamentul nr.2/2017 cu privire la obligativitatea convocarii AGEA in termen de 90 de zile de la data implementarii fuziunii prin absorbtie a SIBEX – Sibiu Stock Exchange de catre Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de Administratie al PETAL S.A. convoaca in data de **19.03.2018** la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de **03.03.2018** ,unde va avea loc :

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

1.Aprobarea continuarii tranzactionarii actiunilor emise de catre PETAL in cadrul ATS – Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB ,piata AeRO,ca urmare a fuziunii prin absorbtie a SIBEX –Sibiu Stock Exchange de catre Bursa de Valori Bucuresti .

2.Aprobarea tranzactionarii în cadrul unui alt sistem alternativ de tranzactionare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

3.Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de catre PETAL , in cadrul ATS BVB ,piata Aero , si transformarea in societate de tip inchis .Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor societatii.

4.Aprobarea completarii obiectului de activitate al PETAL S.A. cu codurile CAEN:3811 Colectarea desurilor nepericuloase ; 3821.Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

5.Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii PETAL , in sensul adaugarii la art. 6 a obiectelor de activitate mentionate mai sus.

6.Aprobarea autorizarii obiectelor de activitate CAEN:3811 - Colectarea desurilor nepericuloase ; 3821 -Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

7.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 5.340.999 lei ,adica ,cinci milioane trei sute patruzeci mii noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIABANK,Sucursala Bacau prin contractual nr.73/28.02.2013.

8.Aprobarea suplimentarii liniei de credit pana la 6.240.999 lei , adica sase milioane ,doua sute patruzeci de mii noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractual nr.73/28.02.2013.

9. Aprobarea garantarii liniei de credit mentionate la pct.7 si 8 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii.

10.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7,8 si 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 ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte societatea la ORC ,notariat si alte persoane private sau publice.

11.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in Bucuresti.

12.Aprobarea datei de 03.04.2018 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 02.04.2018 ca ex-date.

13. Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,posesoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a intocmi si semna toate actele necesare aducerii la indeplinire a prevederilor pct.1,2,3,4,5 si 6 de pe ordinea de zi ,inclusiv actul constitutiv actualizat , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

In situatia in care adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este **20.03.2018** , 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 05.03.2018 , 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 05.03.2018 , 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 19/20 martie 2018.

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 14.02.2018 ,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 14.02.2018 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 16.03.2018 , 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 14.02.2018, intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau pe site-ul www.petal.ro.



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

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 16.03.2018, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 19/20 martie 2018.

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

Ec.Coca Gheorghiescu


