



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 ,

Avand in vedere decizia nr.470/18.04.2018 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care s-a dispus obligatia Consiliului de Administratie de a convoca AGEA in cel mult 30 de zile de la data comunicarii deciziei mai sus mentionate ,

Consiliului de Administratie al PETAL S.A. ,intrunit in data de 09.05.2018 , convoaca in data de **13.08.2018** la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 30.07.2018 ,unde va avea loc :

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

- 1.Aprobarea mentinerii calitatii PETAL S.A. de societate ale carei actiuni sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternative de tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO) ;
- 2.Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor PETAL S.A. Husi ,cu acordarea dreptului de retragere al actionarilor .
- 3.Aprobarea datei de 04.09.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 03.09.2018 ca ex-date;
- 4.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor 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 AGEA nu este statutara din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 14.08.2018 , 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 22.07.2018 , 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 22.07.2018 , 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 completata/revizuita , inainte de data de referinta 30.07.2018.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/revizuită, iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile 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 AGEA și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la Registratura PETAL S.A., în Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, în plic închis, sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@petal.ro, cu mențiunea –Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13 august 2018.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a adunării generale, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la sediul societății din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura PETAL S.A., în Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, în plic închis, sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@petal.ro, până la data de referință 30.07.2018, ora 16, cu mențiunea –Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 13.08.2018.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acestia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.petal.ro, secțiunea: Acționariat.

La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință 30.07.2018, personal sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularele de împuternicire specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 28.05.2018 la sediul societății și în format electronic pe pagina web a acesteia, la adresa www.petal.ro, secțiunea Acționariat.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscrși pe ordinea de zi.

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unui sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2, al.1, pct.20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, stampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității 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 Extraordinara 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 romana ,incepand cu 28.05.2018 ,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 Extraordinara a Actionarilor din 13.08.2018.

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

