



utilaj petrolier & metalurgic

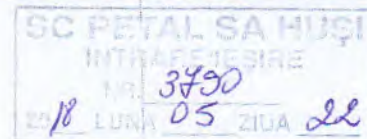
www.petal.ro



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 comerciale , 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 09.05.2018 , **convoaca in data de 27.06.2018** la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 13.06.2018 ,unde va avea loc :

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

1.Aprobarea majorarii capitalului social dupa cum urmeaza :

a)cu suma de **825.505 lei** prin emisiunea a **330.202 de actiuni** noi cu valoare nominala de 2,5 lei /actiune ,la pretul de emisiune de 2,5 lei /actiune ,**de la 2.476.520 lei la 3.302.025 lei** , si pe cale de consecinta modificarea corespunzatoare a actului constitutiv.

Majorarea capitalului social se va realiza **prin aport in numerar in valoare 825.505 lei** , cu respectarea dreptului de preemtiune al actionarilor , rata de alocare fiind de **33,333266 %** ,adica **pentru fiecare actiune detinuta** , fiecare actionar va putea subscrie **0,33333266 actiuni noi** . Se va acorda actionarilor dreptul de preferinta intr-o perioada de 31 de zile calendaristice de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial , partea aIV-a ,dar nu anterior datei de inregistrare.Actiunile emise in schimbul aportului numerar vor fi platite integral la data subscrierii. Fondurile rezultate din majorarea capitalului social vor fi folosite pentru a asigura capitalul de lucru al societatii.

b)In cazul in care actiunile oferite spre subscriere **nu vor fi subscribe in procent de cel putin 50 % in perioada de exercitare a dreptului de preferinta** , majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net in exercitiile financiare precedente cu suma de **495.304 lei** , adica **pentru fiecare 5 actiuni detinute** , fiecare actionar va putea primi **1 actiune noua**, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central , la data de inregistrare ce va fi stabilita in cadrul AGEA .

2.Aprobarea datei de 17.07.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 16.07.2018 ca ex-date;

3.Aprobarea datei platii 18.07.2018 (pt.pct.1.a).

4.Se aproba delegarea competentei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre Consiliul de Administratie cu privire la: aprobarea rezultatelor subscrierii de actiuni in cadrul actiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar sau aprobarea majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor din profitul net al exercitiilor financiare precedente daca procentul de subscriere nu va fi atins, inregistrarea la ORC a majorarii capitalului social.

**PETAL**[®]

utilaj petrolier & 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

5. 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 AGEA nu este statutara din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 28.06.2018 , 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 05.06.2018 , 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 05.06.2018 , 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 13.06.2018.

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 AGEA si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA , 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 27 iunie 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 13.06.2018,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.06.2018.

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 propunc 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 a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 13.06.2018 ,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 28.05.2018 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 26.06.2018 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea :Pentru Adunarea Generala Extraordinara din 27.06.2018,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 13.06.2018 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 26.06.2018 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.06.2018.

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.

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

Ec.Coca Gheorghiescu

