



CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata ,cu modificarile si cmpletarile ulterioare ,ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,precum si cu Actul Constitutiv al Societatii ,

Cnnsiliului de Administratie al PETAL S.A. ,intrunit in data de 10.01.2019 , convoaca in data de 20.02.2019 la sediul snvietatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actinnarii inscrisi la Depnzitarul Central la sfarsitul zilei de 05.02.2019 ,unde va avea loc :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la nra 11 ,cu urmatnarea nrdine de zi:

1.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 6.000.999 lei , adica sase milinane , noua sute nouazeci si noua lei ,cntractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin cntractul nr.73/28.02.2013.

2. Aprobarea garantarii liniei de credit mentinnate la pct.1 cu bunuri imobile aflate in proprietatea snvietatii.

3.Aprobarea mandatarii Directnrului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 si 2 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa frmuleze nrice fel de cereri ,sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mnibile si imobile ,proprietatea societatii ,sa semneze cntractele de garantie reala ,mobiliara si imnbiliara ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte snvietatea la ORC ,notariat si alte persnane private sau publice.

4.Aprobarea datei de 12.03.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carna se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2019 ca ex-date.

5.Imputernicirea Cnnsilierului Juridic al snvietatii ,respectiv Filote Irina ,posesnare 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 Monitrul Oficial al Romaniei , 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 **21.02.2019** , acelaasi loc , aceeaasi nra ,aceeasi nrdine de zi mentionate pentru prima convncare.

In confnrmitate cu prevederile art .117 indice 1 din Legea nr.31/1990 , actinnarii reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social , au dreptul :

- a) de a intrnduce puncte pe nrdinea de zi a adunarii generale ,cu cnnditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adnptare de adunarea generala ,pana cel tarziu la data de 01.02.2019 , ora 16:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe nrdinea de zi a adunarii generale , pana cel tarziu la data de 01.02.2019 , ora 16:00;
- c) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunatii 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 20/21 februarie 2019.

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 15.01.2019 ,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 15.01.2019 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 18.02.2019 , 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 15.01.2019, intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau pe site-ul www.petal.ro.

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 18.02.2019, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20/21 februarie 2019.

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

Ec.Coca Gheorghiescu

