

## CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ,republicata ,cu modificarile si completarile 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 ,

Consiliului de Administratie al PETAL S.A. ,intrunit in data de 19.03.2019 , convoaca in data de 21.04.2019 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.04.2019 ,unde va avea loc :

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la ora 8 ,cu urmatoarea ordine de zi:

1.Reconfirmarea aprobarii depunerii proiectului DOTARE CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC PETAL - CTT PETAL Huși, APELUL DE PROIECTE NR. POR/2018/1/1.1.A./1;AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)Programul Operațional Regional 2014-2020.

2.Reconfirmarea aprobarii cofinantarii proiectului mentionat la pct.1 cu suma maxima de 2.500.000 euro .

3.Aprobarea datei de 10.05.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 09.05.2019 ca ex-date.

4.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul 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 **22.04.2019** , 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 05.04.2019 , 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 05.04.2019 , 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 21/22 aprilie 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](http://www.petal.ro) si /sau la sediul societatii , incepand cu data de 21.03.2019 ,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 indreptatii 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 21.03.2019 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe pagina web a societatii [www.petal.ro](http://www.petal.ro) .

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar in calitate de client, doar unui intermediar definit conf.art.2,al.1,pct.20 din Legea 24/2017,privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,sau unui avocat.

Procurile speciale /imputernicirile generale se vor depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 20.04.2019 , un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului , pentru ca acesta sa-si poata dovedi aceasta calitate sau se vor transmite la e-mail [irina.filote@petal.ro](mailto:irina.filote@petal.ro) cu semnatura electronica incorporata,conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

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 21.03.2019, intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau pe site-ul [www.petal.ro](http://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), poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 20.04.2019, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 21/22 aprilie 2019 sau la adresa de e-mail [irina.filote@petal.ro](mailto:irina.filote@petal.ro) cu semnatura electronica incorporata,conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

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

Ec.Coca Gheorghiescu

