

**CONVOCATOR**

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 30.05.2019 , convoaca in data de 09.07.2019 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 28.06.2019 ,unde va avea loc :

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

- 1.Aprobarea prelungirii contractului de credit nr.22-AIS din data de 13.07.2018,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. ,prin care se acorda societatii PETAL S.A. o facilitate de credit in valoare de 300.000 lei ,pana la data de 14.07.2020 .
- 2.Aprobarea garantarii creditului mentionat la pct.1. cu urmatoarele garantii:
 - a)ipoteka mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise si care se vor deschide de Petal S.A. la Eximbank S.A.;
 - b)1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de dnul Baraga Constantin Perino,in nume personal;
 - c)1(un)bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. ,fara protest si avalizat de catre INSTAL EXPERT S.A.
 - d)ipoteka imobiliara de rang I asupra imobilului situate in localitatea Bacau, str.Arcadie Septilici, nr.5,jud.Bacau,intabulat in CF nr.62291 a localitatii Bacau(nr.CF vechi 32553,nr. cadastral vechi 1705/1/2/1), compus din A1 din teren intravilan,categoria de folosinta "curti constructii", in suprafata de 2.211 p.p., nr.cadastral 62291, cu observatia in CF pe hartie suprafata de 2.210,71 m.p.,vine din CF nr.32294, proprietatea Societatii OREGON INVEST S.R.L.
 - e)scrisoare de grantie emisa de Eximbank in numele si contul statului , in cadrul Acordului de garantare IMM nr,01/30.03.2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare, in valoare de maxim 210.000 lei,representand maxim 70% din valoarea creditului
- 3.Aprobarea mandatarii dlui Vasilca Ion, Director General al PETAL S.A., posesor al CI seria NT ,nr.891376, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.07.2016, sa semneze actul additional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.
4. Aprobarea datei de 31.07.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 30.07.2019 ca ex-date;

5. Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A., respectiv Filote Irina, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării Hotărârilor AGEA la ORC Vaslui și în Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare și a ridica certificatele de mențiuni de la ORC Vaslui;

În situația în care adunările nu sunt statutare din cauza numărului de participanți, următoarea dată de convocare este 10.07.2019, același loc, aceeași ora, aceeași ordine de zi menționate pentru prima convocare.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta pe site-ul societății www.petal.ro și/sau la sediul societății (în zilele lucrătoare, între 9-15), începând cu data de 07.06.2019.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 20.06.2019, ora 9:00;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 20.06.2019, ora 9:00;

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului cuprinzând ordinea de zi completă/revizuită, înainte de data de referință 28.06.2019.

În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/revizuită, iar acționarii nu transmit imputernicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență actualizate, imputernicirile 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 AGA și justificarea sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, 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 09/10.07.2019.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele pe ordinea de zi a adunărilor 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. , 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 28.06.2019,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 09/10.07.2019.

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 propune 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 web a Societatii ,la adresa [ww.petal.ro](http://www.petal.ro) ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 28.06.2019 ,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 07.06.2019 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 dezbaterea 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 08.07.2019 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea

:Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 09/10.07.2019,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 07.06.2019 ,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 28.06.2019 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 08.07.2019 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunara Generala Extraordinara a Actionarilor din 09/10 .07.2019.

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

