

## CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia,ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Consiliul de Administratie al S.C.PETAL S.A. convoaca in data de 10 noiembrie 2010, ora 11, la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza nr.99, jud.Vaslui, toti actionarii inscrisi la Depozitarul central la sfarsitul zilei de 25 octombrie 2010 unde va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea contractarii de credite de la Bancpost S.A., precum si aprobarea conditiilor de creditare propuse de aceasta unitate bancara, in vederea implementarii proiectului "Dezvoltarea productiei de utilaj petrolier, cresterea capacitatii de certificare a gamei de produse conform standardelor API, urmarind cresterea competitivitatii produselor pe piata interna si in special pe pietele externe", dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii unui credit de investitii in suma de 5.400.000 RON pe o perioada de 84 luni, ce va fi garantat cu urmatoarele:

-ipoteka asupra imobil proprietatea PETAL S.A.,intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Husi cu nr.70777 ,nr.cadastral 267 ,compus din teren in suprafata de 23.165 m.p. si constructii aferente localizate in Husi, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 141 si amelioratiuni;

-garantia EXIMBANK

-gaj asupra actiunilor detinute de Silvia Baraga si Instal Expert S.A. la S.C. PETAL S.A.

-cesiune globala de creante cu notificarea si acceptarea din partea debitorilor PETROM si ROMGAZ;

-gaj asupra tuturor conturilor deschise de PETAL S.A. la Bancpost;

-contracte de fidejusiune semnate de toti administratorii companiei, precum si de Spataru Dan Cristinel si Baraga Silvia;

2.Aprobarea contractarii unui credit in suma de 3.500.000 RON pe o perioada de 18 luni pentru cofinantarea proiectului de investitii "Dezvoltarea productiei de utilaj petrolier ,cresterea capacitatii de certificare a gamei de produse conform standardelor API, urmarind cresterea competitivitatii produselor pe piata interna si in special pe pietele externe", care se va garanta cu urmatoarele:

-ipoteka asupra imobil proprietatea PETAL S.A. intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Husi cu nr.70777 ,nr.cadastral 267, compus din teren in suprafata de 23.165 m.p. si constructii aferente localizate in Husi, Str.Alexandru Ioan Cuza nr. 141 si amelioratiuni;

-garantia EXIMBANK;

-depozit colateral;

-gaj asupra actiunilor detinute de Silvia Baraga si Instal Expert S.A. la S.C. PETAL S.A.;

-cesiune globala de creante cu notificarea si acceptarea din partea debitorilor PETROM si ROMGAZ;

-gaj asupra conturilor deschise la Bancpost;

-contracte de fidejusiune semnate de toti administratorii companiei, precum si de Spataru Dan Cristinel si Baraga Silvia;



3. Aprobarea scrisorii de garantie bancara in suma de 1.888.716,81 ron emisa in favoarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pe o perioada de 18 luni pentru garantarea prefinantarii in aceeași suma acordata de Minister pentru derularea proiectului "Dezvoltarea productiei de utilaj petrolier ,cresterea capacitatii de certificare a gamei de produse conform standardelor API ,urmarind cresterea competitivitatii produselor pe piata interna si in special pe pietele externe", ce se va garanta cu urmatoarele:

- ipoteka asupra imobil proprietatea PETAL S.A. ,intabulat in Cartea Funciara a Municipiului Husi cu nr.70777 ,nr.cadastral 267, compus din teren in suprafata de 23.165 m.p. si constructii aferente localizate in Husi, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 141 si amelioratiuni;
- garantia EXIMBANK;
- depozit colateral;
- gaj asupra actiunilor detinute de Silvia Baraga si Instal Expert S.A. la S.C. PETAL S.A.;
- gaj asupra conturilor deschise la Bancpost;
- contracte de fidejusiune semnate de administratorii companiei, precum si de Spataru Dan Cristinel si Silvia Baraga.

II.Mandatarea Directorului General –ing.Ion Vasilca ,posesor al CI seria NT, nr.357951 emisa de SPCLEP Roman la data de 12.12.2006, in vederea semnarii Conventiei de garantare ce se va incheia cu EXIMBANK in vederea constituirii garantiei aprobate la punctul I.

III.Mandatarea Directorului General –ing.Ion Vasilca ,posesor al CI seria NT, nr.357951 emisa de SPCLEP Roman la data de 12.12.2006, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor de la pct.I si II, intelegand prin aceasta ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri, sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile, proprietatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la notariat, ORC, in fata altor persoane juridice, institutii de stat sau private.

IV.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in Bucuresti.

V.Aprobarea datei de 25 noiembrie 2010 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

In situatia in care adunarea nu este statutara din cauza numarului de participanti ,urmatoarea data de convocare este 11 noiembrie 2010 ,acelasi loc ,aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

In conformitate cu prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, 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 31 octombrie 2010.
- 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 5 noiembrie 2010.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ion Vasilca".



Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de 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 10 noiembrie 2010.

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 12 octombrie 2010, in zilele lucratoare, intre orele 9 si 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 fizice, cu actul de identitate, iar 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 25 octombrie 2010, intre orele 9 si 15, sau se pot descarca de web-site-ul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 08 noiembrie 2010, 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 corespondent, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Formularul buletinului de vot poate fi obtinut incepand cu data de 25 octombrie 2010, intre orele 9-15, de la sediul social al societatii sau de 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), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 08 noiembrie 2010, ora 16, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 10 noiembrie 2010.

Buletinele de vot care sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in cadrul adunarii generale.



Presedintele Consiliului de Administratie,  
Gheorghiescu Coca

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gheorghiescu Coca', written over a horizontal line.