

## 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 15 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 Ordinara a actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Constatarea incetarii contractului de administrare incheiat cu d-nul Baraga Constantin Perino ,la data de 08.10.2010 ,ca urmare a deciziei acestuia de a renunta la mandatul incredintat de Adunarea Generala a Actionarilor ,precum si la functia de Director General Adjunct.
- 2.Alegerea unui administrator pe locul din Consiliul de Administratie ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat de catre d-nul Baraga Constantin Perino.
- 3.Discutii pe marginea materialelor prezentate
- 4.Imputernicirea d-rei Filote Irina ,posesoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2010 in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGA la ORC si la Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGA.
- 5.Mandatarea unui actionar in vederea semnarii contractului de administrare cu administratorul ce va fi ales..
- 6.Aprobarea datei de 30 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 16 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, cei 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 noiembrie 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 10 noiembrie 2010.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15 noiembrie 2010.

Data limita pana la care se pot face propuneri pentru functia de administrator este de 31 octombrie 2010. Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva.

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 17 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 01 noiembrie 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 13 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 01 noiembrie 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/care de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii pana la data de 13 noiembrie 2010, ora 16, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15 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

