

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. PETAL S.A. convoacă în data de 24 mai 2012 la sediul societății din Huși, str. A.I.Cuza, nr. 99, jud. Vaslui, toți acționarii înscrisi la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 03 mai 2012, unde vor avea loc:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2011;
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011;
4. Prezentarea și aprobarea raportului anual conform art.4, lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
5. Stabilirea limitelor renumerațiilor administratorilor și directorului general;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
7. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2011;
8. Aprobarea datei de 04 iunie 2012, ca dată de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA;
9. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare în cursul anului 2011;
10. Aprobarea participării la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național.
11. Diverse
12. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC Vaslui și în Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare pentru îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare în vederea implementării Hotărârilor AGOA.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 15, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de 35.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitățile bancare de pe teritoriul României și din afara României;
2. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. PETAL S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.1, înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice private sau publice.
3. Aprobarea actelor adiționale la Contractul Cadru nr. 2919 din data de 15.11.2011 încheiat între S.C. PETAL S.A. și BRD – Groupe Societe Generale S.A., având ca obiect acordarea unui plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară, în sumă de 1.600.000 RON;
4. Aprobarea actelor adiționale la Contractul de credit nr. 952 din data de 29.04.2010 încheiat între S.C. PETAL S.A. și BRD – Groupe Societe Generale S.A., având ca obiect acordarea unui credit descoperit de cont, în suma de 4.640.999 RON;
5. Aprobarea garantării creditelor menționate la pct.3 și 4 cu bunurile menționate la cap.V "Garanții" din cuprinsul actului adițional nr. 3 la contractul de credit nr. 952/29.04.2010, precum și din cuprinsul contractului cadru nr. 2919 din data de 15.11.2011 pentru emitere scrisori de garanție;
6. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. PETAL S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.3, 4 și 5, înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice private sau publice.
7. Aprobarea preluării tuturor angajamentelor bancare (linii de credit, plafon scrisori de garanție, alte tipuri de credite) pe care le are societatea, de către o singură unitate bancară din România, sau din exteriorul României.
8. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. PETAL S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.7, înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice private sau publice.

imobiliară, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice private sau publice.

9. Aprobarea actului adițional la Contractul de linie credit nr. 007/019/2008 din data de 13.10.2008 încheiat între S.C. PETAL S.A. și EMPORIKI BANK ROMANIA S.A., având ca obiect acordarea unei linii de credit – capital de lucru, în suma de 500.000 EUR.

10. Aprobarea achizițiilor de mașini și utilaje prin finanțare de la bănci comerciale sau în sistem leasing, în valoare totală de 2.000.000 Euro, după cum urmează:

- a) Strung CNC = 1 buc;
diametru prelucrare \varnothing 350;
lungime prelucrare = 500 – 750 – 1000 mm
- b) Strung CNC = 1 buc ;
Diametru prelucrare = \varnothing 500;
Lungime prelucrare = 1500 mm
- c) Centru prelucrare cu CNC 1 buc;
Masa 600x 600 – 1000 x 1000 rotativă și paletabilă
Minim 5 axe
Ax orizontal de prelucrare echipat cu cap vertical comandat în CNC;
- d) Linie integrată de formare rășini - 1 buc;
5tf/h;
- e) Dispozitive magnetice de ridicat;
- f) Instalație molicotare;
- g) Modernizare hală turnătorie ;
- h) Autoturisme: Dacia Logan, Peugeot Boxer și Renault Kangoo.

11. Aprobarea întocmirii, depunerii și implementării unor proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile.

12. Aprobarea datei de 04 iunie 2012, ca dată de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA;

13. Diverse

14. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. PETAL S.A. 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;

În situația în care adunările nu sunt statutare din cauza numărului de participanți, următoarea dată de convocare este 25 mai 2012, același loc, aceeași oră, aceeași ordine de zi menționate pentru prima convocare.

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 12.05.2012;
- 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 12.05.2012.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, cu plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, bulletin /carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24 mai 2012.

Documentele, materiale 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, începând cu data de 08.05.2012, în zilele lucrătoare, între orele 9-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane juridice sau al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 18.05.2012 între orele 9 și 15, sau se pot descarca de pe site-ul web al societății.

Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până inclusiv la data de 22.05.2012, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi aceasta calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Formularul buletinului de vot poate fi obținut începând cu data de 18.05.2012 între orele 9-15, de la sediul social al societății sau pe site-ul www.petal.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății până la data de 22.05.2012, ora 16, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24 mai 2012.

Buletinele de vot care sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul la determinarea cvorumului și a majorității în cadrul adunării generale.

Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu