

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata ,cu modificarile ulterioare ,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C.Petal S.A. convoaca in data de 25 mai 2011 la sediul societatii din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99,jud.Vaslui ,toti actionarii inregistrati la Depozitarul central la sfarsitul zilei de 04 mai 2011 ,unde va avea loc :

I.Adunarea Generala ordinara a actionarilor ,la ora 11,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
- 2.prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2010;
- 3.descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;
- 4.prezentarea si aprobarea raportului anual conform art.4,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
- 5.stabilirea limitelor remuneratiilor administratorilor si directorului general;
- 6.aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;
- 7.aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2010;
- 8.aprobarea datei de 05 iunie 2011 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;
- 9.aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare in cursul anului 2010;
- 10.aprobarea participarii la programul de stimulare a innoirii parcului auto national.
- 11.diverse
- 12.imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGA la ORC si Monitorul Oficial al Romaniei,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGA.

II.Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor la ora 15,cu urmatoarea ordine de zi:

1. aprobarea majorarii plafonului pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei de la suma de 10.000.000 lei la suma de 35.000.000 lei.
2. aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.Petal S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1.,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 ORC ,notariat si alte persoane juridice sau private ,instituti de stat.
3. Aprobarea confirmarii creditului pus la dispozitie de BRD pe o perioada de 12 luni de la data semnarii actului aditional nr 2 din 15.04.2011 la contractul de credit nr.952 din 29.04.2010 si actul aditional nr. 1 din 08.03.2011 ,pentru acordarea facilitatii descoperit de cont in valoare de 4.640.999 ron, cat si aprobarea tuturor obligatiilor financiare si



nefinanciare ale clientului impuse de banca in prezentul contract, precum si a contractului cadru nr.737 din 15.04.2011 pentru emitere scrisori de garantie bancara in valoare de 850.000 ron, cat si aprobarea tuturor obligatiilor financiare si nefinanciare ale clientului impuse de banca in prezentul contract.

4.Aprobarea garantarii creditelor mentionate la pct.3 cu bunurile mentionate la cap.V "Garantii" din cuprinsul actului aditional nr.2 la contractul de credit nr.952/29.04.2010 si act aditional nr.1 din 08.03.2011,pre . cum si din cuprinsul contractului cadru nr.737 /15.04.2011 pentru emitere scrisori de garantie bancara.

5.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C..Petal S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3 si 4 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 ORC ,notariat si alte persoane juridice sau private ,institutii de stat;

6.Aprobarea preluarii tuturor angajamentelor bancare (linii de credit ,plafon scrisori de garantie ,alte tipuri de credite) pe care le are societatea de catre o singura unitate bancara din Romania ,sau din exteriorul Romaniei.

7.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C..Petal S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.6 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 ORC ,notariat si alte persoane juridice sau private ,institutii de stat;

8.Aprobarea achizitiilor de masini si utilaje prin finantare de la banci comerciale sau in sistem leasing ,dupa cum urmeaza :

a)Strung CNC –2 buc x125.000 Euro/buc

Diametru prelucrare = o 350

Lungime prelucrare = 500-750-1000 mm

b)Strung CNC = 1 buc x 400.000 Euro/buc

Diametru prelucrare =o 500

Lungime prelucrare =1500 mm

c)Centru de prelucrare cu CNC –1 buc x 450.000 Euro/buc

masa 600x600 – 1000x1000 roatativa si paletabila

minim 5 axe

Ax orizontal de prelucrare echipat cu cap vertical comandat in CNC;

d)Linie integrata de formare cu rasini –1 buc x 500.000 Euro

5tf/ora;

e)Masina de incercari mecanice dotata cu extensometru(INSTROM –600 KN) –1 buc x 200.000 euro;

f)instalatie control nedistructiv cu ultrasunete 25.000 Euro

g)instalatie marcare –10.000 Euro

h)dispozitive magnetice de ridicat –5000 Euro

i)instalatie molicotare 10.000 euro

j)Modernizare hala turnatorie –500.000 euro

k)autoturisme:Dacia Logan ,Peugeot boxer si Renault Kangoo.

9.Aprobarea tuturor cheltuielilor impuse de implementarea proiectului de investitii intitulat "Dezvoltarea capacitatii de productie utilaj petrolier in vederea cresterii cotei de piata la export",proiect pentru care se va obtine o finantare nerambursabila in valoare de aproximativ 6.000.000 lei in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ,Axa Prioritara "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie",Domeniul major de interventie -DM1.1-Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor ,in special a IMM,Operatiunea a)"Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile"A1-Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.062.500 lei-6.375.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii.

11.diverse

10. imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGEA la ORC si Monitorul Oficial al Romaniei,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGEA.

In situatia in care adunarea nu este statutara din cauza numarului de participanti ,urmatoarea data de convocare este 26 mai 2011,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 13.05.2011

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 13.05.2011

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 SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25 mai 2011.

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 si/sau la sediul societatii ,incepand cu data de 09.05.2011,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 19.05.2011 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 23.05.2011,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 corespondenta ,inainte de adunarea generala,prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.Formularul buletinului de vot poate fi obtinut incepand cu data de 19.05.2011 intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau de pe site-ul 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 23.05.2011 ,ora 16 ,in plic inchis ,cu mentiunea scrisa clar,cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25 mai 2011

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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ec.Gheorghiescu Coca



Anexa la convocatorul S.C.PETAL S.A. nr.1/2011

Subsemnata Gheorghiescu Coca ,in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie declar ca documentul mai sus contine 10.723 caractere cu spatii.

Semnatura



Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	4
Cuvinte	1.506
Caractere (fără spații)	9.188
Caractere (cu spații)	10.723
Paragrafe	61
Linii	183

Revocare