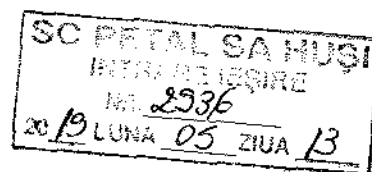


PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.971.825 Lei
www.petal.ro



CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

BVB – Bucuresti –ATS -Aero

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :13.05.2019

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

Sediul social: Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :J37/191/2003;

Cod unic de inregistrare:RO 841186

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Aero -ATS

Capital social: 2.971.825 lei

Evenimente semnificative de raportat :

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață , va aducem la cunostinta urmatorul eveniment semnificativ :

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.05.2019 ,societatea PETAL S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 18.06.2019 (prima convocare)/19.06.2019 (a doua convocare),ora 11 la sediul societatii situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 jud.Vaslui.

Data de referinta a AGEA este 07.06.2019.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru AGEA este 09.07.2019 si data de 08.07.2019 ca ex-date .

Convocatorul cuprinde urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea contractarii facilitatii de credit prin majorarea liniei de credit solicitata de Petal S.A Husi de la CEC Bank -Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 10.661.000 lei, pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank in valoare

de 6.000.999 lei (inclusiv dobanzi si comisioane), si suplimentare cu 2.000.001 lei pentru activitatea curenta.

2.Aprobarea garantarii facilitatii de la pct. 1 dupa cum urmeaza:

2.1 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor bunuri imobiliare proprietatea societatii INSTAL EXPERT SA :

- imobil: teren intravilan CC in suprafata de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 60778 (CF vechi 11049) a mun. Bacau.

- Imobil : cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie de "DRUM" in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu nr. 28A, judet Bacau, CF 60862 (CF vechi 7901) a mun. Bacau.

- imobil : teren intravilan CC in suprafata de 1669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau

2.2 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor proprietati ale societatii OREGON INVEST SRL:

- imobil: cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705,02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de 1/2, CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83003 a mun. Bacau.

- Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de "cale de acces".

- Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83443 a mun. Bacau.

- teren intravilan CC in suprafata de 1.656 mp, situat Municipiul Bacau, Str.Arcadie Septilici, nr.5, Judetul Bacau, inscris in CF nr. 65276 Bacau, nr.Cadastral 65276

2.3 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de prim rang dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil industrial situat in Husi, Str.A.I.Cuza, nr.99 proprietatea PETAL SA, compus din :

a) teren cc in suprafata de 1167 mp impreuna cu constructia C3, identificat cu nr. Cad 322/3/2, respectiv 322/3/2- C3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr.70024

b).teren cc in suprafata de 2166 mp impreuna cu constructia C4 - grup sanitar, C5 - magazie, identificat cu nr. Cad 322/1/1/5 respectiv 322/1/1/5-C4, 322/1/1/5-C5, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70025

c).teren cc in suprafata de 426 mp impreuna cu constructia C2, identificat cu nr. Cad 322/3/1 respectiv 322/3/1- C2, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70026

d).teren cc in suprafata de 736 mp impreuna cu constructia C1- anexa, identificat cu nr. Cad 322/2/2/2, respectiv 322/2/2/2- C1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70034

e).teren cc in suprafata de 980 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70038

f).teren cc in suprafata de 194 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70039

g).teren cc in suprafata de 4576 mp impreuna cu constructia C1- C4, identificat cu nr. Cad 70469, respectiv 70469-C1-70469-C4, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70469.

2.4 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil rezidential tip :

- apartament cu dnua camere, CF 71158-C1-U1 si bnxa, inscris in CF 71158-C1-U2, situat in Husi, bld.1Mai, jud.Vaslui, proprietatea PETAL SA.

2.5 Cesiune creante comerciale OMV Petron SA: 99006484/03.10.2018, 99003708/2016, 99005346/2017 si contract robinete nr 99007080. Toate contractele prezente si viitoare incheiate cu OMV Petrom SA vor fi ipotecate in favoarea CEC Bank in maxim 30 zile de zile de la data incheierii acestora. Toate incasarile din contractele comerciale incheiate cu OMV Petrom SA se vor derula prin CEC Bank, debitorul fiind notificat in acest sens.

2.6 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

2.7 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

2.8 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta

3. Aprobarea contractarii unui Credit de investitii solicitat de Petal S.A Husi de la CEC Bank –Iasi pentru refinantare sold utilizat aferent proiectului cu Fonduri Europene de la Patria Bank SA si finantarea celorlalte cheltuieli eligibile/neeligibile aferente proiectului in valoare totala de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni (data finala a perioadei de implementare proiect si rambursarea celor 60 rate). Perinada de gratie/tragere pana la 28.02.2022.

4.Aprobarea garantarii facilitatii de la pct. 3 dupa cum urmeaza:

4.1 Ipoteca mobiliara de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra software SOLIDWORKS Professional

4.2 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor ce se vor achizitiona din credit si vor deveni proprietatea societatii PETAL SA: centru de prelucrare vertical CNC, centru de prelucrare orizontal CNC, masina de alezat si frezat CNC, masina de rectificat plana, masina de rectificat cilindric CNC (2 buc), set becuri tip led, rezervoare stocare ulei uzat.

4.3 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

4.4 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

4.5 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta.

5.Aprobarea imputernicirea persoanei care poate angaja societatea prin semnarea BO, semnarea contractelor de credit, contractelor accesorii/actelor aditionale la acestea și orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de CEC Bank Iasi companiei PETAL SA ,respectiv dnul **Vasilca Ion**, în calitate de Director General al societatii PETAL S.A.

6.Aprobarea pentru creditul solicitat de Petal SA Husi la CEC Bank SA descris la art 1. a plafonului de garantare cu active din categoria activelor imobilizate ale societatii PETAL SA, a caror valoare, individual sau cumulata, sa fie de maxim 80% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

7. Aprobarea datei de 09.07.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 08.07.2019 ca ex-date;

8.Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararilor

AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul pentru AGEA din data de 18.06.2019/19.06.2019.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,
Ec.Gheorghiescu Coca





utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

CONVOCATOR

SC PETAL SA HUSI
INTRARE/IESIRE
NR. 2935
20/13 LUNA 05 ZIUA 13

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 13.05.2019 , convoaca in data de 18.06.2019 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.06.2019 ,unde va avea loc :

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

1.Aprobarea contractarii facilitatii de credit prin majorarea liniei de credit solicitata de Petal S.A Husi de la CEC Bank -Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 10.661.000 lei, pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank in valoare de 6.000.999 lei (inclusiv dobanzi si comisioane), si suplimentare cu 2.000.001 lei pentru activitatea curenta.

2.Aprobarea garantarii facilitatii de la pct. 1 dupa cum urmeaza:

2.1 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor bunuri imobiliare proprietatea societatii INSTAL EXPERT SA :

- imobil: teren intravilan CC in suprafata de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 60778 (CF vechi 11049) a mun. Bacau.

- Imobil : cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie de "DRUM" in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu nr. 28A, judet Bacau, CF 60862 (CF vechi 7901) a mun. Bacau.

- imobil : teren intravilan CC in suprafata de 1669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau

2.2 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor proprietati ale societatii OREGON INVEST SRL:

- imobil: cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705,02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de 1/2, CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83003 a mun. Bacau.

- Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de "cale de acces".

- Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83443 a mun. Bacau.

- teren intravilan CC in suprafata de 1.656 mp, situat Municipiul Bacau, Str.Arcadie Septilici, nr.5, Judetul Bacau, inscris in CF nr. 65276 Bacau, nr.Cadastral 65276

2.3 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de prim rang dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil industrial situat in Husi, Str.A.I.Cuza, nr.99 proprietatea PETAL SA, compus din :

a) teren cc in suprafata de 1167 mp impreuna cu constructia C3, identificat cu nr. Cad 322/3/2, respectiv 322/3/2- C3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr.70024

b).teren cc in suprafata de 2166 mp impreuna cu constructia C4 - grup sanitar, C5 – magazine, identificat cu nr. Cad 322/1/1/5 respectiv 322/1/1/5-C4, 322/1/1/5-C5, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70025

c).teren cc in suprafata de 426 mp impreuna cu constructia C2, identificat cu nr. Cad 322/3/1 respectiv 322/3/1- C2, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70026

d).teren cc in suprafata de 736 mp impreuna cu constructia C1- anexa, identificat cu nr. Cad 322/2/2/2, respectiv 322/2/2/2- C1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70034

e).teren cc in suprafata de 980 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70038

f).teren cc in suprafata de 194 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70039

g).teren cc in suprafata de 4576 mp impreuna cu constructia C1- C4, identificat cu nr. Cad 70469, respectiv 70469-C1-70469-C4, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70469.

2.4 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil rezidential tip :

- apartament cu doua camere, CF 71158-C1-U1 si boxa, inscris in CF 71158-C1-U2, situat in Husi, bld.1Mai, jud.vaslui, proprietatea PETAL SA.

2.5 Cesiune creante comerciale OMV Petrom SA: 99006484/03.10.2018, 99003708/2016, 99005346/2017 si contract robinete nr 99007080. Toate contractele prezente si viitoare incheiate cu OMV Petrom SA vor fi ipotecate in favoarea CEC Bank in maxim 30 zile de zile de la data incheierii acestora. Toate incasarile din contractele comerciale incheiate cu OMV Petrom SA se vor derula prin CEC Bank, debitorul fiind notificat in acest sens.

2.6 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

2.7 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

2.8 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta

3. Aprobarea contractarii unui Credit de investitii solicitat de Petal S.A Husi de la CEC Bank –Iasi pentru refinantare sold utilizat aferent proiectului cu Fonduri Europene de la Patria Bank SA si finantarea celorlalte cheltuieli eligibile/neeligibile aferente proiectului in valoare totala de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni (data finala a perioadei de implementare proiect si rambursarea celor 60 rate). Perioada de gratie/tragere pana la 28.02.2022.

4. Aprobarea garantarii facilitatii de la pct. 3 dupa cum urmeaza:

4.1 Ipoteca mobiliara de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra software SOLIDWORKS Professional

4.2 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor ce se vor achizitiona din credit si vor deveni proprietatea societatii PETAL SA: centru de prelucrare vertical CNC, centru de prelucrare orizontal CNC, masina de alezat si frezat CNC, masina de rectificat plana, masina de rectificat cilindric CNC (2 buc), set becuri tip led, rezervoare stocare ulei uzat.

4.3 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

4.4 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

4.5 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta.

5. Aprobarea imputernicirii persoanei care poate angaja societatea prin semnarea BO, semnarea contractelor de credit, contractelor accesorii/actelor aditionale la acestea și orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de CEC Bank Iasi companiei PETAL SA ,respectiv dnul **Vasilca Ion**, în calitate de Director General al societatii PETAL S.A, cu domiciliul in mun. Roman , B-dul Roman Musat , bl. 33, sc.B,et.2, ap. 40, judet Neamt, care se legitimează cu C.I. seria NT nr. 891376 eliberat de SPCLEP Roman la data de 08-07-2016, CNP 1590814272621.

6. Aprobarea pentru creditul solicitat de Petal SA Husi la CEC Bank SA descris la pct. 1. a plafonului de garantare cu active din categoria activelor imobilizate ale societatii PETAL SA, a caror valoare, individual sau cumulata, sa fie de maxim 80% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

7. Aprobarea datei de 09.07.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 08.07.2019 ca ex-date;

8. Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui ;

In situatia in care adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este 19.06.2019 , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.



utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

Documentele, materialele 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 (in zilele lucratoare ,intre 9-15) ,incepand cu data de 16.05.2019.

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 31.05.2019 , ora 9:00;
- 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 31.05.2019 , ora 9:00;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat ,Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului cuprinzand ordinea de zi complete/revizuita , inainte de data de referinta 07.06.2019.

In situatia in care ordinea de zi a adunarii generale va fi completata/revizuita ,iar actionarii nu transmit imputernicirile speciale si /sau formularele de vot prin corespondenta actualizate ,imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta transmise anterior completarii /revizuirii ordinii de zi , vor fi luate in considerare doar pentru punctele care se regasesc pe ordinea de zi completata/revizuita.

Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA si justificarea sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA , trebuie formulate in scris catre Consiliul de Administratie , cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise 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 incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica , la adresa office@petal.ro ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18 /19 iunie 2019.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarilor generale,intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la sediul societatii din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,prin orice forma 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 07.06.2019,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18/19.06.2019.



utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: J37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

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 www.petal.ro ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 07.06.2019 ,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 16.05.2019 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 dezbaterile 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 17.06.2019 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea :Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 18/19.06.2019,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 16.05.2019 ,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 07.06.2019 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 17.06.2019 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunara Generala Extraordinara a Actionarilor din 18/19 .06.2019.

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

