

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 SUPRA VEGHERE 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 :14.01.2019

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 si operatiuni de piata , va aducem la cunostinta urmatorul eveniment semnificativ :

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 10.01.2019 ,societatea PETAL S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Extraordinare in data de 20.02.2019 (prima convocare)/21.02.2019 (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 05.02.2019.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 12.03.2019 si data de 11.03.2019 ca ex-date .

Convocatorul AGEA cuprinde urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 6.000.999 lei , adica sase milioane , noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractul nr.73/28.02.2013.

2. Aprobarea garantarii liniei de credit mentionate la pct.1 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii.

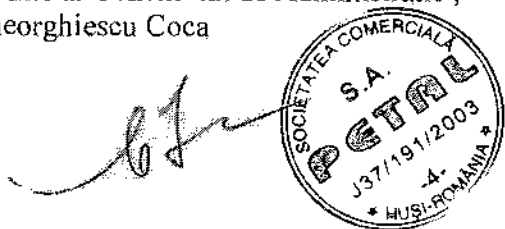
3. Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 si 2 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri ,sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii ,sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte societatea la ORC ,notariat si alte persoane private sau publice.

4. Aprobarea datei de 12.03.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2019 ca ex-date.

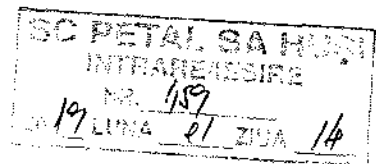
5. Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,posesoare a CI seria ,nr. ,eliberata de la data de ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul pentru AGEA din data de 20.02.2019/21.02.2019.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,
Ec. Gheorghiescu Coca



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Coca'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, 'S.A.' in the center, 'PETAL' in large letters across the middle, 'J37/191/2003' at the bottom, and '* HUSI-ROMANIA *' at the very bottom.



CONVOCARE

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 10.01.2019 , convoaca in data de 20.02.2019 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 05.02.2019 ,unde va avea loc :

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

1.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 6.000.999 lei , adica sase milioane , noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractul nr.73/28.02.2013.

2. Aprnarea garantarii liniei de credit mentionate la pct.1 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii.

3.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 si 2 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa frmuleze 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 ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte societatea la ORC ,notariat si alte persoane private sau publice.

4.Aprnarea datei de 12.03.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2019 ca ex-date.

5.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filnte Irina ,posesoare a CI seria ,nr. ,eliberata de la data de ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Rmaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

In situatia in care adunarile nu sunt statutare din cauza numarului de participanti , urmatoarea data de convocare este **21.02.2019** , acelasi loc , aceeaasi 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 insntit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adnptare de adunarea generala ,pana cel tarziu la data de 01.02.2019 , ora 16:00;
- 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 01.02.2019 , ora 16:00;
- c) Fiecare actinnar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele 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 20/21 februarie 2019.

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 15.01.2019 ,in zilele lucratoare ,intre orele 9-15.

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 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 15.01.2019 intre orele 9 si 15 , sau se pot descarca de pe web-ul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 18.02.2019 , 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 corespndenta , inainte de adunarea generala , prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.Formularul buletinului de vot poate fi obtinut incepand cu data de 15.01.2019, intre orele 9-15 ,de la sediul social al societatii sau 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 /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 18.02.2019, ora 16 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar , cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20/21 februarie 2019.

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.PETAL S.A.

Ec.Coca Gheorghiescu

