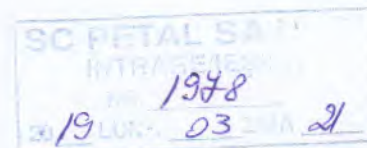


PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social scris si varsat :2.971.825 Lei
www.petal.ro



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 :21.03.2019

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ :

Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 20.03.2019 ,societatea PETAL S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare in data de 24.04.2019 (prima convocare)/25.04.2019 (a doua convocare),**ora 11 ,respectiv ora 15** ,la sediul societatii situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 jud.Vaslui.

Data de referinta a AGA(ordinara si extraordinara) este 15.04.2019.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru AGA(ordinara si extraordinara) este 13.09.2019 si data de 12.09.2019 ca ex-date .

Convocatorul cuprinde urmatoarea ordine de zi pentru AGOA:

1.Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018,
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2019.
6. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza :
 - a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;
 - b) la alte rezerve pentru finantare activitate
7. Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,010 lei brut/actiune.
8. Aprobarea datei de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.
9. Aprobarea casarii mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.
10. Aprobarea datei de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 12.09.2019 ca ex-date .
11. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A., respective Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Convocatorul cuprinde urmatoarea ordine de zi pentru AGEA:

1. Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
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 private sau publice.
3. Aprobarea majorarii liniei de credit de la CEC Bank-Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 8.660.999 lei ,pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank.

4. Aprobarea suplimentării liniei de credit prev. la pct. 1 cu suma de 2.000.000 lei, suma necesară pentru activitatea curentă.

5. Aprobarea garantării facilității de credit de la pct. 3, pct. 4., solicitată de la CEC Bank S.A. IASI, după cum urmează:

a) Imobil: cota indiviză de 915/1702 din apartament nr. 2 situat în clădirea cu regim de înălțime S+P+2E+M din mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, jud. Bacău, având s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp împreună cu cota indiviză din spațiile comune de $\frac{1}{2}$, **nr. cadastral 83003-C1-U2**, CF 83003-C1-U2 a mun. Bacău și terenul intravilan CC aferent construcției, în cota exclusivă de 434 mp din acte (381 mp din măsurători) situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, județul Bacău, **nr. cadastral 83003**, CF 83003 a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. OREGON INVEST S.R.L.

b) Imobil: cota indiviză de 455/477 din teren intravilan CC în suprafața totală de 477 mp situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, jud. Bacău având **nr. cadastral 83380** și nr. carte funciara 83380 a mun. Bacău, cu destinație de „cale de acces”, proprietar fiind S.C. OREGON INVEST S.R.L.

c) Imobil: teren intravilan CC în suprafața de 8051 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, jud. Bacău, **nr. cadastral 83443**, **83443-C1-C4**, CF 83443 a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. OREGON INVEST S.R.L.

d) Imobil: teren intravilan CC în suprafața de 1656 mp situat în mun. Bacău, str. Arcadie Septilici, nr. 5, județul Bacău, **nr. cadastral 65276** și CF 65276 a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. OREGON INVEST S.R.L.

e) Imobil: teren intravilan CC în suprafața de 1.669,40 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat în mun. Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 10, județul Bacău, **nr. cadastral 61047**, **61047-C1-C8** (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil: teren intravilan CC în suprafața de 777,69 mp cu construcțiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat în mun. Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 10, județul Bacău, **nr. cadastral 60778**, **60778-C1-C3** (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778 (CF vechi 11049) a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviză de 4/8 din teren intravilan cu destinație „drum” în suprafața de 210,80 mp, situat în mun. Bacău, str. Avram Iancu, nr. 28A, județul Bacău, **nr. cadastral 60862** (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862 (CF vechi 7901) a mun. Bacău, proprietar fiind S.C. INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p.,cu **nr.cadastral 322/3/2** impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. ,cu **numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi**,situat in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp,real masurata 2.166 m.p.,cu **numar cadastral 322/1/1/5** ,impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,cu **nr.cadastral 322/1/1/5-C4 si C5**-magazie,in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral **322/1/1/5-C5** ,intabulat in **CF nr.70025 Husi**,situat in Husi .str.A.I.Cuza,nr.99 ,proprietatea PETAL S.A.

k)Imobil: teren curti constructii in suprafata de 426 mp,cu **numar cadastral 322/3/1** ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial ,in suprafata utila parter 362,03 mp,suprafata utila etaj de 51,96 m.p. ,cu **numar cadastral 322/3/1 -C2** ,intabulat in **CF nr.70026 Husi** , situat in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

l)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp ,cu **numar cadastral 322/2/2/2** ,impreuna cu constructia C1-constructii anexa,in suprafata construita de 736,18 mp,suprafata utila de 729,07 m.p.,cu **nr.cadastral 322/2/2/2 - C1**,intabulat in **CF nr.70034 Husi** ,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/1** ,intabulat in **CF nr.70038 Husi**,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu **nr.cadastral 322/2/2/3** ,intabulat in **CF nr.70039 Husi**,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu **numar cadastral 70469**,impreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral **70469 -C1**,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral **70469 -C2**,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu **numar cadastral 70469-C3**,in suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral **70469-C4**,in suprafata de 121 mp,intabulate in

CF nr.70469 Husi ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu **nr.cadastral 70777**, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu **nr.cadastral 70777-C1**,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu **nr. cadastral 70777-C2**,in suprafata utila de 156 mp C3,cu **nr.cadastral 70777-C3**,in suprafata utila de 82 mp ,C4,cu **nr.cadastral 70777-C4**,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu **nr. cadastral 70777-C5** ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in **CF nr.70777 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu **nr.cadastral 125/1;1;4**,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in **CF 71158-C1-U1 Husi**,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu **numar cadastral 125/1;S;3**,cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in **CF nr.71158-C1-U2 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

t)Imobil:apartament cu trei camere si dependinte,situate in Bacau ,str.Lucretiu Patrascanu ,nr.2,sc.F,ap.9,jud.Bacau ,cu **numar cadastral 558/F;3;9**, in suprafata construita de 94,87 mp,suprafata utila de 74,83 mp+ 13,71 mpbalcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=14,57 mp ,intabulat in **CF nr.60011-C1-U12 Bacau** ,proprietatea garantului ipotecar Paulet Gabi Erna .

6. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3, 4 si 5, 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 private sau publice.

7.Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC Bank IASI ,pentru finantarea realizarii implementarii proiectului “Dezvoltarea bazei logistice in scopul extinderii capacitatii de productie “ , POR –Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii IMM in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Prioritatea de investitii 2.2.A ,Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea

productivitatii muncii in IMM in cadrul POR 2014-2020 ,in valoare de 6.381.430,09 lei .

8.Aprobarea garantarii creditului de investitii prev.la pct.7 cu echipamentele viitoare ce vor fi achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000x2000.

9.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 si 8, 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 private sau publice

10.Informarea actionarilor si aprobarea notei scrise formulate de Consiliul de Administratie cu privire sarcina delegata Consiliului de Administratie prin Hotararea AGEA nr.2/19.03.2018,si anume, de a identifica un sistem alternativ de tranzactionare national sau international in vederea tranzactionarii actiunilor PETAL.

11.Aprobarea datei de 13.09.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 12.09.2019 ca ex-date;

12.Imputernicirea 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 AGA(ordinara si extraordinara) din data de 24.04.2019/25.04.2019.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,
Ec.Gheorghiescu Coca



CONVOCATOR

S.C. PETAL SA HUSI
MANAGEMENT
1977
19 03 21

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 20.03.2019 , convoaca in data de 24.04.2019 la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15.04.2019 ,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 2018;
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018,
- 3.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;
- 5.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2019.
- 6.Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza :
 - a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;
 - b)la alte rezerve pentru finantare activitate
- 7.Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,010 leibrut/actiune.
- 8.Aprobarea datei de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.
- 9.Aprobarea casarii mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.
- 10.Aprobarea datei de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 12.09.2019 ca ex-date .
- 11.Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

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

1. Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;
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 private sau publice.
3. Aprobarea majorarii liniei de credit de la CEC Bank-Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 8.660.999 lei ,pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank.
4. Aprobarea suplimentarii liniei de credit prev.la pct.1 cu suma de 2.000.000 lei ,suma necesara pentru activitatea curenta.
5. Aprobarea garantarii facilitatii de credit de la pct.3, pct.4., solicitata de la CEC Bank S.A. IASI , dupa cum urmeaza:
 - a) Imobil:cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de 1/2 , **nr. cadastral 83003-C1-U2** , 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. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.69, județul Bacău, **nr. cadastral 83003**, CF 83003 a mun. Bacau,proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 - b) 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, jud. Bacau având **nr. cadastral 83380** si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de „ cale de acces”, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 - c) 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, jud. Bacau , **nr. cadastral 83443 , 83443-C1-C4**, CF 83443 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 - d) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Septilici , nr.5, județul Bacău , **nr. cadastral 65276** si CF 65276 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.
 - e) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1.669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau , str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau , **nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8** (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil : teren intravilan CC in suprafata de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau, **nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3** (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie „drum” in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu , nr.28A, judetul Bacau, **nr. cadastral 60862** (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p.,cu **nr.cadastral 322/3/2** impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. ,**cu numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi**,situat in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp,real masurata 2.166 m.p.,**cu numar cadastral 322/1/1/5** ,impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,**cu nr.cadastral 322/1/1/5-C4 si C5**-magazie,in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral **322/1/1/5-C5** ,intabulat in **CF nr.70025 Husi**,situat in Husi .str.A.I.Cuza,nr.99 ,proprietatea PETAL S.A.

k)Imobil: teren curti constructii in suprafata de 426 mp,cu **numar cadastral 322/3/1** ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial ,in suprafata utila parter 362,03 mp,suprafata utila etaj de 51,96 m.p. ,cu **numar cadastral 322/3/1 –C2** ,intabulat in **CF nr.70026 Husi** , situat in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

l)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp ,cu **numar cadastral 322/2/2/2** ,impreuna cu constructia C1-constructii anexa,in suprafata construita de 736,18 mp,suprafata utila de 729,07 m.p.,cu **nr.cadastral 322/2/2/2 –C1**,intabulat in **CF nr.70034 Husi** ,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/1** ,intabulat in **CF nr.70038 Husi**,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu **nr.cadastral 322/2/2/3** ,intabulat in **CF nr.70039 Husi**,situat in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu **numar cadastral 70469**,impreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral **70469 –C1**,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral **70469 –C2**,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu **numar cadastral 70469-C3**,in suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral **70469-C4**,in suprafata de 121 mp,intabulate in **CF nr.70469 Husi** ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu **nr.cadastral 70777**, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu **nr.cadastral 70777-C1**,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu **nr. cadastral 70777-C2**,in suprafata utila de 156 mp C3,cu **nr.cadastral 70777-C3**,in suprafata utila de 82 mp ,C4,cu **nr.cadastral 70777-C4**,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu **nr. cadastral 70777-C5** ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in **CF nr.70777 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu **nr.cadastral 125/1;1;4**,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in **CF 71158-C1-U1 Husi**,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu **numar cadastral 125/1;S;3**,cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in **CF nr.71158-C1-U2 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

t)Imobil:apartament cu trei camere si dependinte,situate in Bacau ,str.Lucretiu Patrascanu ,nr.2,sc.F,ap.9,jud.Bacau ,cu **numar cadastral 558/F;3;9**, in suprafata construita de 94,87 mp,suprafata utila de 74,83 mp+ 13,71 mpbalcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=14,57 mp ,intabulat in **CF nr.60011-C1-U12 Bacau** ,proprietatea garantului ipotecar Paulet Gabi Erna .

6. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3, 4 si 5, 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 private sau publice.

7.Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC Bank IASI ,pentru finantarea realizarii implementarii proiectului “Dezvoltarea bazei logistice in scopul extinderii capacitatii de productie “ , POR –Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii IMM in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Prioritatea de investitii 2.2.A ,Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru imbunatatirea

competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM in cadrul POR 2014-2020 ,in valoare de 6.381.430,09 lei .

8.Aprobarea garantarii creditului de investitii prev.la pct.7 cu echipamentele viitoare ce vor fi achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000x2000.

9.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 si 8, 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 private sau publice

10.Informarea actionarilor si aprobarea notei scrise formulate de Consiliul de Administratie cu privire sarcina delegata Consiliului de Administratie prin Hotararea AGEA nr.2/19.03.2018,si anume, de a identifica un sistem alternativ de tranzactionare national sau international in vederea tranzactionarii actiunilor PETAL.

11.Aprobarea datei de 13.09.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 12.09.2019 ca ex-date;

12.Imputernicirea 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 25.04.2019 , acelasi loc , aceeasi ora ,aceeasi ordine de zi mentionate pentru prima convocare.

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 22.03.2019.

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 09.04.2019 , 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 09.04.2019 , 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 11.04.2019.

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 Adunarile Generale(Ordinara si Extraordinara) ale Actionarilor din data de 24 /25 aprilie 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 11.04.2019,ora 16 ,cu mentiunea –Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor(Ordinara si Extraordinara) din data de 24/25.04.2019.

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 ww.petal.ro ,sectiunea:Actionariat .

La Adunarile Generale ale Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 11.04.2019 ,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 22.03.2019 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 23.04.2019 ,ora 9 ,in plic inchis ,cu mentiunea :Pentru adunarile generale(ordinara si extraordinara) din 24/25.04.2019,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 22.03.2019 ,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 11.04.2019 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 23.04.2019 ,ora 9 ,cu mentiune "Pentru Adunarile generale ale actionarilor (ordinara si extraordinara)din 24/25 .04.2019.

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

