Formular de vot prin corespondenta

pentru Adunarea Generala a Actionarilor (ordinara si extraodinara) PETAL S.A.

 convocata pentru 20.02.2020/21.02.2020

Subsemnatul/subsemnata …………………………………………..cu domiciliul in………………………,str…………………..nr…………….bl…………et………ap………,jud………….,CNP………………………..posesoare /posesor a/al CI seria……..,nr………….,eliberata de……………la data de……….,detinator al……………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. Husi ,inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 ,reprezentand …………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera un numar de…………………..drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand …………..% din totalul drepturilor de vot

SAU

Subscrisa …………………………, cu sediul in ……………………,str……….nr…….bl……….sc……..ap……,jud……….,inregistrata la Registrul Comertului ………………………..CUI………………….,reprezentata legal de……………………………..in calitate de…………………………..posesor CI/BI seria……..,nr………..detinatoare a…………………………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 , reprezentand………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera un numar de……………..drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand ………………….% din totalul drepturilor de vot ,

Avand in vedere prevederile Regulamentului nr.5/2018 , pentru Adunarea Generala a Actionarilor (ordinara si extraordinara) convocata pentru data de 20.02.2020 /21.02.2020,ora 11,respectiv ora 13 ,la sediul PETAL S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , in temeiul prezentului formular de vot imi exercit dreptul de vot prin corespondenta astfel :

**I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** ( ora 11):

1. Se aproba actul de renuntare la mandatul de administrator a dlui Marinoff Marius Calin.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie, urmare a renuntarii la mandat a dlui Marinoff Marius Calin , cu o durata a mandatului noului membru limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, dupa cum urmeaza:
2. **BARAGA PERINO ADRIAN**

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. **STIOPEI PAUL**

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba data de 12.03.2020, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la ora 13, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Se aproba participarea PETAL S.A. la constituirea Clusterelor avand ca tematica diverse domenii de activitate, in calitate de membru fondator.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba imputernicirea dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de infiintare si inregistrare a clusterelor mentionate la pct.1 ,inclusiv sa semneze in numele Petal S.A. si pentru PETAL S.A. Actele constitutive si Statutele Clusterelor.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba imputernicirea dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de aderare la clusterele deja infiintate, avand ca tematica diverse domenii de activitate .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba casarea mijloacelor fixe mentionate in lista inregistrata cu nr.136/13.01.2020 si a obiectelor de inventar mentionate in lista inregistrata cu nr.135/13.01.2020.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba data de 12.03.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Se aproba imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina, 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.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

Nota : se va bifa casuta corespunzatoare votului.Casutele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de vot prin corespondenta contine informatii in conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 si se va completa la toate rubricile inscrise ,urmand a fi transmis ,impreuna cu documentele solicitate in Convocatorul AGA ,pana la data de 18.02.2020 ,ora 9 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala a Actionarilor (ordinara si extraordinara) din data de 20/21.02.2020 .

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare solicitate pot fi transmise si cu semnatura electronica extinsa ,conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica ,pana la data de 18.02.2020 ,ora 9 ,pe adresa de e-mail office@petal.ro ,sub sanctiunea prevazuta de art.125,alin.3 ,din Legea nr.31/1990 privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Prezentul formular de vot prin corespondenta este valabil numai la Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) a Actionarilor ,convocata in data de 20.02.2020/21.02.2020 .

NUME SI PRENUME

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica ,in clar,cu majuscule)

(In cazul actionarului persoana juridica ,se va mentiona si functia reprezentantului legal )

Semnatura

(Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica )

DATA