IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) a PETAL S.A. din data de 20/21 februarie 2020 , ora 11, respectiv ora 13 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,

Subsemnatul/subsemnata /subscrisa………………………………………….. cu domiciliul /sediul in ……………………………………………………………………. ,CNP/CUI……………………………………………. posesoare /posesor a/al CI seria ……. ,nr. ………… ,eliberata de Politia ……….. la data de ………. ,actionar la S.C.PETAL S.A. Husi , avand un numar de ……….. actiuni , care imi confera dreptul la…………………de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor ,

Imputernicesc prin prezenta pe …………..domiciliat in ………. posesor/posesoarea a/al CI seria …….. nr…………,eliberat de …………….. ,CNP ……………………………………..

Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) din 20/21 februarie 2020 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 05.02.2020 ,dupa cum urmeaza:

**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.

Imputernicirea speciala se redacteaza in 3 exemplare originale ,dintre care :un exemplar va 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 Generalaa Actionarilor(Ordinara si Extraordinara) din data de 20/21.02.2020 ;cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generala a actionarilor ,iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Imputernicirea speciala 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](mailto:office@petal.ro) ,sub sanctiunea prevazuta de art.125,alin.3 ,din Legea nr.31/1990 privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta imputernicire speciala este valabila numai la Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara),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)

Semnatura

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

DATA