**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

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 ,

In temeiul art.208, din Regulamentul ASF nr.5/2018 ,

Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , care va avea loc in data de 29/30 aprilie 2020 , ora 11 ,la sediul societatii ,situat in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , dupa cum urmeaza :.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** - **Ordinea de zi**:

1.Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii in valoare de 110.555 lei, realizat in anul 2019, dupa cum urmeaza:

a)la reverze legale suma de 99.500 lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 11.055 lei.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019,pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Aprobarea limitelor remuneratiilor administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

5.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a Planului de investitiii aferent exercitiului financiar 2020.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

6.Aprobarea revocarii auditorului financiar „C&P Consulting&AUDITING S.R.L., incepand cu 30.01.2020, ca urmare a ratificarii deciziei consiliului de adminstratie nr.7/16.12.2019 .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.Aprobarea numirii auditorului financiar al Societatii , respectiv S.C.MOICOM S.R.L., incepand cu data de 31.01.2020, ca urmarea a ratificarii deciziei consiliului de administratie nr.7/16.12.2019.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

8.Aprobarea contractului de prestari servicii nr.1986/31.01.2020(467/31.01.2020) incheiat intre Petal S.A. si Moicom S.R.L.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

9.Aprobarea datei de :**19.05.2020 ca data de inregistrare**, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei **18.05.2020 ca data ex-date**, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.Aprobarea datei de **09.06.2020 ca data platii** .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

10.Mandatarea Directorului General al societatii, dl.Vasilca Ion , respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, dna Filote Irina, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

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 27.04.2020 ,ora 11 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2020 .

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 27.04.2020 ,ora 11 ,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.

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 a Actionarilor ,convocata in data de 29.04.2020/30.04.2020 .

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