IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 29/30 aprilie 2020 , ora 11 , 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 Ordinara a Actionarilor din 29/30 aprilie 2020 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 10.04.2020 ,dupa cum urmeaza:

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.

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 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 ;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 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.

Prezenta imputernicire speciala este valabila 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)

Semnatura

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

DATA