IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. din data de 11/12 iunie 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 11/12 iunie 2020 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 25.05.2020 ,dupa cum urmeaza:

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

1.Aprobarea revocarii mandatului de administrator al dlui Vasilca Ion ca urmare a actului de renuntare la mandatul de Administrator al dlui Vasilca Ion (inregistrat cu nr.2054/30.04.2020), incepand cu 01.05.2020.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Aprobarea numirii prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie cu puteri nelimitate , urmare a renuntarii la mandat a dlui Vasilca Ion , cu o durata a mandatului noului membru limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, dupa cum urmeaza:

**MATEIU SERGIU CRISTINEL**

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea datei de 30.06.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 29.06.2020 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.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□

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 09.06.2020 ,ora 11 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generalaa Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.06.2020 ;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 09.06.2020 ,ora 11 ,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.

Prezenta imputernicire speciala este valabila numai la Adunarea Generala ORDINARA a Actionarilor ,convocata in data de 11.06.2020/12.06.2020 .

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