IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 29/30 aprilie 2021 , 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 Extraordinara a Actionarilor din 29/30 aprilie 2021 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 19.04.2021 ,dupa cum urmeaza:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** - ordinea de zi:

1.Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprieatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea liniei de credit de la CEC Bank –Iasi in valoare de 10.661.000 lei si a actelor aditionale ulterioare semnarii contractului de facilitate de credit pentru finantare activitate curenta-linie de credit.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Aprobarea garantarii facilitatii de credit de la pct.3, acordata de CEC Bank S.A. Iasi, dupa cum urmeaza:

a) Imobil:cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de ½ , **nr. cadastral** **83003-C1-U2** , CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.69, judeţul Bacău, **nr. cadastral 83003**, CF 83003 a mun. Bacau,proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau având **nr. cadastral 83380** si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de „ cale de acces”, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

c) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp.cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , **nr. cadastral 83443 , 83443-C1-C4,** CF 83443 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

d) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Septilici , nr.5, judeţul Bacău , **nr. cadastral 65276** si CF 65276 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

e) Imobil: teren intravilan CC in suprafaţa de 1.669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau , str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau , **nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8** (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil : teren intravilan CC in suprafaţa de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau**, nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3** (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie „drum” in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu , nr.28A, judetul Bacau, **nr. cadastral 60862** (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p.,cu **nr.cadastral 322/3/2** impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. ,**cu numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi**,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp,real masurata 2.166 m.p.,**cu numar cadastral 322/1/1/5** ,impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,**cu nr.cadastral 322/1/1/5**-**C4 si C5-**magazie,in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral **322/1/1/5-C5** ,intabulat in **CF nr.70025 Husi**,situate in Husi .str.A.I.Cuza,nr.99 ,proprietatea PETAL S.A.

k)Imobil: teren curti constructii in suprafata de 426 mp,cu **numar cadastral 322/3/1** ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial ,in suprafata utila parter 362,03 mp,suprafata utila etaj de 51,96 m.p. ,cu **numar cadastral 322/3/1 –C2** ,intabulat in **CF nr.70026 Husi** , situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

l)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp ,cu **numar cadastral 322/2/2/2** ,impreuna cu constructia C1-constructii anexa,in suprafata construita de 736,18 mp,suprafata utila de 729,07 m.p.,cu **nr.cadastral 322/2/2/2 –C1**,intabulat in **CF nr.70034** Husi ,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/1** ,intabulat in **CF nr.70038** Husi,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu **nr.cadastral 322/2/2/3** ,intabulat in **CF nr.70039** **Husi**,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu **numar cadastral 70469,i**mpreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral **70469 –C1**,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral **70469 –C2**,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu **numar cadastral 70469-C3**,in suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral **70469-C4**,in suprafata de 121 mp,intabulate in **CF nr.70469 Husi** ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu **nr.cadastral 70777**, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu **nr.cadastral 70777-C1**,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu **nr. cadastral 70777-C2**,in suprafata utila de 156 mp C3,cu **nr.cadastral** **70777-C3**,in suprafata utila de 82 mp ,C4,**cu nr.cadastral 70777-C4**,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu **nr. cadastral 70777-C5** ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in **CF nr.70777 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu **nr.cadastral 125/1;1;4**,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in **CF 71158-C1-U1 Husi**,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu **numar cadastral 125/1;S;3,**cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in **CF nr.71158-C1-U2 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 5.Aprobarea creditului de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ19037523985668/29.05.2019 de la CEC Bank IASI ,pentru o facilitate de credit in valoare de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

6.Aprobarea garantarii creditului de investitii prev.la pct.5 cu echipamentele care au fost achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000x2000.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3,4,5,6, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 8.Aprobarea contractului de credit nr.22-AIS din data de 13.07.2018,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. ,prin care se acorda societatii PETAL S.A. o facilitate de credit in valoare de 300.000 lei ,pana la data de 14.07.2020, dar si a actelor aditionale ulterioare incheierii contractului mai sus mentionat .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

9.Aprobarea garantarii creditului mentionat la pct.8. cu urmatoarele garantii:

a)ipoteca mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise si care se vor deschide de Petal S.A. la Eximbank S.A.;

b)1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de dnul Baraga Constantin Perino,in nume personal;

c)1(un)bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. ,fara protest si avalizat de catre INSTAL EXPERT S.A.

d)ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului situate in localitatea Bacau, str.Arcadie Septilici, nr.5,jud.Bacau,intabulat in CF nr.62291 a localitatii Bacau(nr.CF vechi 32553,nr. cadastral vechi 1705/1/2/1), compus din A1 din teren intravilan,categoria de folosinta “curti constructii”, in suprafata de 2.211 p.p., nr.cadastral 62291, cu observatia in CF pe hartie suprafata de 2.210,71 m.p.,vine din CF nr.32294, proprietatea Societatii OREGON INVEST S.R.L.

e)scrisoare de garantie emisa de Eximbank in numele si contul statului , in cadrul Acordului de garantare IMM nr,01/30.03.2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare, in valoare de maxim 210.000 lei,reprezentand maxim 70% din valoarea creditului.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

10.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A., sa semneze actul aditional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

11.Aprobarea planului de restructurare a obligatiilor fiscal ale PETAL S.A., impreuna cu toate anexele sale, intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.6/31.07.2019, cu privire la instituirea unor facilitate fiscale.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

12.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAl S.A. in vederea semnarii planului de restructurare a obligatiilor fiscale mentionat la pct.11.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

13.Aprobarea contractarii de la EXIMBANK S.A. a unui credit de investitii in valoare de 3.000.000 lei si a unei linii de credit in valoare de 5.000.000 lei , prin Programul IMM INVEST .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

14.Aprobarea garantiilor reale imobiliare si mobiliare ale facilitatii de creditare mentionata la pct.13.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

15.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.13 si 14, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

16.Aprobarea infiintarii de puncte de lucru ale PETAL S.A. in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Regiunea de Dezvoltare Nord –Est, Regiunea de Dezvoltare Sud Est;Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia; Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Muntenia; Regiunea de Dezvoltare Vest; Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; Regiunea de Dezvoltare Centru;Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov).

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

17.Aprobarea mandatarii dlui Baraga Constantin –Perino in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor pct. 16, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : contractele de inchiriere/comodat pentru spatiile in care urmeaza a se deschide punctele de lucru ale societatii, toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile intocmite in scopul aratat la pct.16 la Oficiile Registrului Comertului in a caror raza teritoriala se vor deschide punctele de lucru, precum si pentru ridicarea certficatelor de mentiuni emise de Oficiile Registrului Comertului in sensul mentionat mai sus.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

18.Aprobarea datei de :19.05.2021 ca data de inregistrare, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei 18.05.2021 ca data ex-date, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

19.Mandatarea Directorului General al societatii, respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, 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 26.04.2021 ,ora 11 ,la sediul PETAL s.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.04.2021 ;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 26.04.2021, 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 Extraordinara a Actionarilor ,convocata in data de 29.04.2021/30.04.2021 .

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