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 2021 , 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 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:

ORDINEA DE ZI

1.Prezentarea discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 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 1.381.971,63 lei, realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

a)alte reverze : suma de 1.376.027,98 .lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 5.943,65 lei si a fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0050 lei.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Planului de investitiii aferent exercitiului financiar 2021.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 5.Aprobarea Politicii de renumerare a membrilor consiliului de administratie in conformitate cu art 92 indice 1, din Legea 24/2017.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

6.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.Aprobarea datei de **10.06.2021 ca data platii** .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.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 Ordinara 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 Ordinara 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