IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 09/10 august 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 09/10 august 2021 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 30.07.2021 ,dupa cum urmeaza:

1. Ratificarea deciziei CA nr.5/ 13.05.2021.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Aprobarea achizitionarii urmatoarelor mijloace fixe:

1.Sistem de reconditionare baterii Telecom , cu capacitate de 80 blocuri reconditionate pe zi;

2.Sistem integrat de incercare baterii pana la 96V, max.200Ah- 2 bucati;

3Sistem integrat de incarcare/descarcare bataterii pana la 96V, max.200Ah, 3 bucati;

4.Sistemintegrat de reciclare acid baterii;

5.Sistem de spalare baterii cu presiune inalta;

6.Set scule si accesorii functionale;

7.Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare;

8.Ciocan pneumatic;

9.Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata)

10.Autocamion marca VOLVO FE 320, 7,5 tone, pentru transport baterii;

11.Imobil situat in Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, inscris in CF nr.86062/bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p. cu nr.cad.86062 si constructia-cladire birouri in regim de inaltime P+2E in s.c. la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, proprietatea Ratoi Lilioara, impreuna cu coata parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu nr.28, teren cu destinatia drum de acces in suprafata de 210 m.p., inscris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr.cad.60862, proprietatea Ratoi Larisa.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Aprobarea contractului de credit (Program IMM INVEST) nr.12-AIS din 28.05.2021,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., in valoare de 2.773.130 RON, in vederea achizitionarii mijloacelor fixe mentionate la pct.2.,acordat pe o perioada de 72 luni(dar nu mai tarziu de 17.05.2027) de la data semnarii contractului.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

1. Aprobarea garantiilor contractului de credit mentionat la pct.3 , dupa cum urmeaza:
2. Garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat de FNGCIMM, in valoare de 2.218.504 lei, reprezentand 80% din valoarea Creditului;
3. Ipoteca asupra tuturor soldurilor creditoare ale conturilor deschise de PETAL S.A. la EXIMBANK S.A. si care include, fara a se limita la: contul RON nr.RO15EXIM112000014459RO01 si contul EUR nr.RO69EXIM112000014459EU01.

c) Contractul de fideiusiune semnat de actionarul majoritar Baraga Constantin Perino;

d) Ipoteca imobiliara rang I asupra imobilului situat in intravilan in Municipiul Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, inscris in CF nr.86062/Bacau compus din teren curti constructii in suprafata de 698 m.p.cu nr.cad. 86062 si constructia- cladire birouri in regim de inaltime P+2 E in sc la sol=173 m.p. cu nr.cad.86062-C1, impreuna cu cota parte de 1/8 din imobilul situat in intravilan Bacau, str.Avram Iancu , nr.28, teren cu destinatia drum de acces(cota 1/8), in suprafata de 210 mp, inscris in CF nr.60862 UAT Bacau cu nr. Cadastral 60862,ce va deveni proprietatea PETAL

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 5.Aprobarea ipotecii mobiliare asupra echipamentelor si bunurilor ce se vor achizitiona din creditul mentionat la pct.3:

a)Ipoteca mobiliara asupra autovehiculului (Autocamion marca Volvo 7 tone) VOLVO FE 320, Furnizor AVG Trucks GMBH Seria YV2TOY1AOJZ117339.

b)Ipoteca mobiliara asupra Sistem reconditionare baterii Telecom, cu capacitate 80 blocuri reconditionate pe zi, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS00118-0009;

c)Ipoteca mobiliara asupra 2 bucati Sistem integrat de incercare baterii pana la 96 V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria:BS0013-0017 si BS0013-0018;

d)Ipoteca mobiliara asupra 3 bucati Sistem integrat de incarcare/descarcare baterii pana la 96V, max.200Ah, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL, Serii :BS00114-0025, BS00114-0026 si BS00114-0027;

e)Ipoteca mobiliara asupra Sistem integrat de reciclare acid baterii, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IS0017-0009;

f)Ipoteca mobiliara asupra Sistem de spalare baterii cu presiune inalta, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0018-0009;

g)Ipoteca mobiliara asupra Set de decontaminare de siguranta, cu dus intern de urgenta si bazin spalare, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS00113-009;

h)Ipoteca mobiliara asupra Set de scule si accesorii functionale, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria IS0019-28;

i)Ipoteca mobioliara asupra Ciocan pneumatic, furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL Seria :IT00110-0009;

j)Ipoteca mobiliara asupra Licenta de exploatare(francize 5 ani, rest de plata), furnizor BATTERY SOLLUTION INTERNATIONAL LTD ISRAEL.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

6.Aprobarea contractului de credit (Program IMM INVEST) nr.11-AIS din data de 28.05.2021,incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A., constand intr-o linie de credit in valoare de 5.000.000 RON in vederea finantarii activitatii curente a PETAL S.A.(CAEN finantat 2892-Fabricarea utilajelor pentru extractive si constructii si 3314 -Repararea echipamentelor electrice), acordat pentru o perioada de maxim 36 de luni (dar nu mai tarziu de 17.05.2024), de la data semnarii contractului.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.Aprobarea garantarii contractului de credit mentionat la pct.6. cu urmatoarele garantii:

a)garantia acordata de Statul roman, prin MFP, reprezentat prin FNGCIMM, in valoare de 4.000.000 RON, reprezentand 80% din valoarea Creditului.

b)Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de catre Imprumutat la Banca si care include, dar fara a se limita la contul nr.RO15EXIM112000014459RO01 si la contul RO69EXIM112000014459EU01;

c)Ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral in suma de 260.000 RON, constituit de catre PETAL S.A. la Eximbank S.A., valabil cel putin pana in cea de-a 5-a zi lucratoare urmatoare scadentei facilitatii de credit.Depozitul nu poate fi lichidat inainte de achitarea integrala a obligatiilor fata de EXIMBANK S.A.

d)Contract de fideiusiune invheiat intre EXIMBANK si BARAGA CONSTANTIN PERINO;

e)Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Husi, jud.Vaslui, str.Alexandru Ioan Cuza , nr.141, inscris in CF nr.78863/UAT Husi, compus din teren curti constructii in suprafata de 10.575 m.p. cu nr. Cad.78863, si constructiile cu nr. Cadastrale de la 78863-C1 la 78863-C4, proprietatea PETAL S.A.

f)Ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobil situate in intravilan Municipiul Bacau, jud.Bacau , str.Republicii , nr.199, inscris in CF nr.60777(nr. CF vechi:11049/458/3)/UAT Bacau, compus din teren curti constructii in suprafata de 2450 m.p. cu nr. Cad: 458/3 si constructiile cu nr. Cadastrale de la CAD:458/3-C1 la CAD:458/3-C4, proprietatea INSTAL EXPERT S.A.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

8.Ratificarea mandatului acordat de Consiliul de Administratie al PETAL S.A. prin decizia CA nr. 5/13.05.2021 dlui Mateiu Sergiu Cristinel in vederea semnarii documentelor necesare analizei creditelor prevazute la pct.3 si pct.6, precum si in vederea semnarii contractelor de credit prevazute la pct.3.si 6 si a contractelor de garantie(ipoteca) aferente.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

9.Infiintarea unui punct de lucru al PETAL S.A. , cu sediul in Bacau, str.Mihai Eminescu Nr.10., jud.Bacau.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

10.Imputernicirea dlui Ratoi Viorel in vederea efectuarii tuturor demersurilor legale cu privire la infiintarea punctului de lucru din Bacau(pct.9), intelegand prin aceasta ca poate semna , depune si ridica orice documente necesare efectuarii inregistrarii la ORC si ANAF Bacau.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

11.Modificarea actului constitutiv al societatii , respectiv:

a) art.3.3 al Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut ;

” Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Husi, str.A.I.Cuza, nr.141, jud.Vaslui;

- Bacau, str.Mihai Eminescu nr.10, jud.Bacau.”

b)Se adauga art.18.12.la Actului Constitutiv care va avea urmatorul continut:

Deciziile Consiliului de Administratie care se vor lua in conditiile prevazute de art.18.11 vor fi semnate de catre membrii consiliului de administratie cu semnatura electronica.”

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

12.Imputernicirea Directorului General al PETAL S.A. sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii PETAL conform hotararilor din prezenta AGEA.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

13.Mandatarea Consiliului de Administratie in ceea ce priveste luarea unor decizii cu privire la depunerea si implementarea unor proiecte cu finantare fonduri europene, intelegand prin aceasta ca consiliul de administratie poate lua decizii in acest sens, in limitele prevazute de lege.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

14.Aprobarea datei de 31.08.2021 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 30.08.2021 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

15.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA 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 06.08.2021 ,ora 16 ,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 09.08.2021/10.08.2021 ;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 06.08.2021, ora 16, 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 09.08.2021/10.08.2021 .

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