IMPUTERNICIRE SPECIALA

PENTRU VOTUL SECRET

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 09/10 august 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 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 ,cu privier la

PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET\*

Pct.1,2,3,4, de pe Ordinea de zi a AGOA

Mandatarul meu va vota in conformitate cu dispozitiile mele exprese, cuprinse in Anexa prezentei imputerniciri, ce se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata , la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art.92 al.19 din Legea nr.24/2017.

Mandatarul accepta mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei procuri speciale si se obliga sa il indeplineasca intocmai.

Incheiata si semnata azi,………………………….., in 3(trei) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant, 1 exemplar pentru mandatar si 1 exemplar care se va depune la sediul PETAL S.A. din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, insotit de copia actului de identitate valabil- bulletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respective certificatul de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice, atat pentru mandant, cat si pentru mandatar. Imputernicirea se depune la sediul societatii astfel incat acesta sa fie inregistrata, la registratura societatii, cel tarziu la data de 06.08.2021, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

MANDANT, MANDATAR,

Nota:\* Pentru a se respecta caracterul secret al votului, actionarul nu isi va exprima optiunea de vot in cuprinsul formularului intitulat “IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU VOTUL SECRET”, ci in cuprinsul Anexei la imputernicire.Aceasta ANEXA ce cuprinde optiunea de vot cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce necesita votul secret, se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata, la cerere , membrilor secretariatului insarcinati cu numararea voturilor secrete exprimate numai in mo9mentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art.92, al.19 din Legea nr.24/2017. In cazul in care votul exprimat este negativ, actionarul isi va exprima, in cuprinsul ANEXEI, optiunea de a i se insera sau nu votul negativ in procesul verbal al sedintei.

ANEXA IMPUTERNICIRII SPECIALE PENTRU VOTUL SECRET

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 ,declar ca mandatarul meu:

Nume si prenume …………..domiciliat in ………. posesor/posesoarea a/al CI seria …….. nr…………,eliberat de …………….. ,CNP ……………………………………..

Care ma reprezinta in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii PETAL S.A.,din 09/10 august 2021, ora 11 , are mandat sa voteze in numele si pe seama subsemnatului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in urmatoarea modalitate:

1.Revocarea dlui Mateiu Sergiu Cristinel din functiile de Administrator si Director General al PETAL S.A., incepand cu 16.06.2021, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatele mentionate mai sus.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Ratificarea deciziei nr.8/16.06.2021 emisa de Consiliul de Administratie prin care s-a numit ca si administrator provizoriu pe o perioada limitata de timp dnul Munteanu Eugen.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii teremenului mandatului acordat , incepand cu 15.08.2021.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Numirea prin vot secret a unui nou membru in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen; durata mandatului noului membru va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

 Candidatul: STIOPEI PAUL

 PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

Candidatul : RATOI VIOREL

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

Avand in vedere prevederile art.132 al.2 din Legea nr.31/1990, in cazul in care votul meu este unul negative, solicit inserarea acestuia in procesul-verbal al sedintei pentru a putea exercita caile de atac prevazute de lege:

DA……………………. NU………………………………

Incheiat si semnat azi,……………………………………………, in 2(doua) exemplare originale, 1 exemplar pentru mandant si 1 exemplar pentru mandatar, care il va avea asupra sa in adunarea generala si va fi prezentat, la cerere, membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimae in secret de actionari, conform art.92, al.19 din Legea nr.24/2017.

MANDANT,

 Nota:\* Pentru a se respecta caracterul secret al votului, actionarul nu isi va exprima optiunea de vot in cuprinsul formularului intitulat “IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU VOTUL SECRET”, ci in cuprinsul Anexei la imputernicire.Aceasta ANEXA ce cuprinde optiunea de vot cu privier la punctele de pe ordinea de z ice necesita votul secret, se va afla in original asupra mandatarului in adunarea generala si va fi prezentata, la cerere , membrilor secretariatului insarcinati cu numararea voturilor secrete exprimate numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art.92, al.19 din Legea nr.24/2017.