

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 18/19 octombrie 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 pedomiciliat in posesor/posesoarea a/al CI seria
..... nr.....,eliberat de ,CNP

Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18/19 octombrie 2021,
sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul
Actionarilor , la data de referinta 07.10.2021 ,cu privire la

PROBLEME SUPUSE VOTULUI SECRET*
Pct.1,2,3,4,5 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 15.10.2021, 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 momentul 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 prenumedomiciliat 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 18/19 octombrie 2021, ora 13 , are mandat sa voteze in numele si pe seama subsemnatului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in urmatoarea modalitate:

1.Revocarea dnei Gheorghiescu Coca din functiile de Administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al PETAL S.A., incepand cu 10.08.2021, ca urmare a renuntarii acesteia la mandatele mentionate mai sus.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

2.Ratificarea deciziei nr.12/16.08.2021 emisa de Consiliul de Administratie Administratie prin care s-a numit ca si Presedinte al Consiliului de Administratie dnul Ratoi Viorel, incepand cu 16.08.2021 si ca administrator provizoriu, pe o perioada limitata de timp, dnul Munteanu Eugen.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

3.Revocarea administratorului provizoriu Munteanu Eugen, ca urmare a expirarii termenului mandatului acordat , incepand cu 18.10.2021.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

4.Numirea prin vot secret a trei membri noi in Consiliul de administratie , urmare a revocarii administratorului provizoriu Munteanu Eugen si a modificarii Actului Constitutiv al societatii; durata mandatului noilor membri va fi limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

Candidatul: STIOPEI ALEXANDRU PAUL

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

Candidatul: MUNTEANU EUGEN

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

Candidatul: IVAN MONICA ADRIANA

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERI

5.Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie, durarata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie aflat in functiune.

Candidatul: STIOPEI ALEXANDRU PAUL

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERI

Candidatul: MUNTEANU EUGEN

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERI

Candidatul: IVAN MONICA ADRIANA

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERI

Candidatul: BARAGA ADRIAN PERINO

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 negativ, 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 exprimate 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 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 momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionari, conform art.92, al.19 din Legea nr.24/2017.