**Buletin de vot prin corespondență pentru**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**din data de 27 decembrie 2022**

Subscrisa, ............................, cu sediul în ..................., înregistrată la Registrul Comerțului .......... sub nr. ....................., având CUI ................., legal reprezentată de ..................., având calitatea de ........................, identificat(ă) cu ............................, deținătoare a unui număr de .................. acțiuni emise de PETAL SA, înregistrată la ORC Vaslui cu nr. J37/191/2003, având CUI 841186, reprezentând .................% din numărul total de acțiuni, care îmi conferă ............... drepturi de vot în Adunarea Generală a acționarilor,

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 5 /2018, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PETAL SA, convocată pentru data de 27.12.2022, ora 13, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență astfel:

1. *Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:*
2. *Eliminarea din obiectul de activitate al următoarelor activități:*

0161-Activitati auxiliare pentru producția vegetala;

0162-Activitati auxiliare pentru creșterea animalelor;

0163-Activitati după recoltare;

0164-Pregatirea semințelor;

0240-Activitati de servicii anexe silviculturii

0312-Pescuitul in ape dulci;

0322-Acvacultura in ape dulci;

1011-Prelucrarea si conservarea cărnii;

1012-Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare;

1013-Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare);

1031-Prelucrarea si conservarea cartofilor;

1032-Prelucrarea sucurilor de fructe si legume;

1039-Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1061-Fabricarea produselor de morărit;

1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

1101-Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice;

1102-Fabricarea vinurilor din struguri;

1330-Finisarea materialelor textile;

1392-Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei si lenjeriei);

4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat;

4623-Comerț cu ridicata al animalelor vii;

4631-Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632-Comerț cu ridicata al cărnii si produselor din carne;

4633-Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor comestibile;

4634-Comerț cu ridicata al băuturilor;

4635-Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

4636-Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei, produselor zaharoase;

4637-Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638-Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluște;

4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun;

4641-Comerț cu ridicata al produselor textile;

4642-Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei si încălțămintei;

4711-Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun;

4721-Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate;

4722-Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate;

4723-Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor si moluștelor, in magazine specializate;

4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie, zaharoase, in magazine specializate;

4725-Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate;

4726-Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, in magazinele specializate;

4729-Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;

4730-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate;

4741-Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților perif. si software-lui in mag. specializate;

4742-Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate;

4743-Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio-video in magazine specializate;

4751-Comerț cu amănuntul al textilelor in magazine specializate;

4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;

4753-Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

4754-Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

4759-Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;

4761-Comerț cu amănuntul al cărților, in magazine specializate;

4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate;

4763-Comerț cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări video-audio, in magazine specializate;

4764-Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;

4765-Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, in magazine specializate;

4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate;

4772-Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele, in magazine specializate;

4775-Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate;

4776-Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor; Comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;

4777-Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

4778-Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;

4779-Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazie;

4781-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe;

4782-Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe;

4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse;

4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

5630-Baruri si alte activități de servire a băuturilor;

6492-Alte activități de creditare;

9321-Balciuri si parcuri de distracții;

1. *Modificarea modului de administrare al societății din administrare colectivă prin ”****Consiliu de Administrație****” în ”****Administrator Unic****”*
2. *Înlocuirea sintagmelor „****Consiliu de administrație****”, “****Președintele Consiliului de Administrație****” sau “****administrator****” cu sintagma „****administrator unic****” în tot cuprinsul Actului Constitutiv;*
3. *Înlocuirea in întregime a Capitolului 5 “****Consiliul de Administrație”,*** *care cuprinde articolele 17 “Organizare”, 18 “Funcționare”, 19 “Atribuțiile Consiliului de Administrație” si 20 “Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație”, cu Capitolul 5 “****Administrarea societății****” care va cuprinde următoarele articole:*

*Art.17. Administratorul Unic*

*17.1 Societatea este administrată de un administrator unic, ales pe o durata de 4 ani in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si care va putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.*

*17.2 Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.*

*17.3 Când postul de administrator unic devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Daca administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebuie sa convoace Adunarea Generală Ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării in care se va alege noul Administrator Unic.*

*17.4 In caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, numirea provizorie a unui administrator unic se face de către auditorul financiar, care va convoca Adunarea Generală Ordinară pentru numirea definitivă a unui nou administrator.*

*Art. 18. Principalele atribuții ale administratorului unic:*

* 1. *Administratorul Unic are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.*
  2. *Administratorul Unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.*
  3. *Administratorul Unic poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Administratorul Unic in mod regulat si cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse si asupra celor avute in vedere.*
  4. *Directorii pot fi revocați oricând de către Administratorul Unic*
  5. *Administratorul Unic are atribuția de reprezentare a societății in raport cu directorii.*
  6. *Administratorul Unic are următoarele competențe care nu pot fi delegate directorilor:*

*a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare ale societății;*

*b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificării financiare;*

*c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerației lor;*

*d) supravegherea activității directorilor;*

*e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;*

*f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind procedura insolvenței;*

* 1. *Atribuțiile primite de către Administratorul Unic din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.*
  2. *Administratorul Unic va putea încheia acte juridice in numele si in contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie in garanție bunuri aflate in patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Administratorul Unic poate delega aceasta atribuție Directorului General.*
  3. *Administratorul Unic are îndatoriri de diligență si loialitate fata de PETAL S.A.*
  4. *In absenta relei credințe, Administratorul Unic nu va fi ținut răspunzător pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. In scopul acestei informări, Administratorul Unic are dreptul de a întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii si angajații societății, precum si de consultanții externi de specialitate.*

1. *Renumerotarea in consecință a capitolelor următoare.*

**VOT: pentru □ împotrivă □ abținere □**

1. Aprobarea planului de restructurare al datoriei fiscale în forma modificată pentru depunere la ANAF Vaslui

**VOT: pentru □ împotrivă □ abținere □**

1. Aprobarea contractării unor credite sub forma de linie de credit – max. 5.000.000 lei, respectiv credit de investiții – max. 10.000.000 lei prin programul IMM INVEST

**VOT: pentru □ împotrivă □ abținere □**

1. Aprobarea divizării societății în două societăți noi, una de producție și una de cercetare, datorată necesității ca fiecare dintre aceste activități să aibă cod CAEN principal diferit, adecvat activității respective (2892 – pentru producție, 7219 – pentru cercetare).

**VOT: pentru □ împotrivă □ abținere □**

1. Mandatarea administratorului unic al societății, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei AGEA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele si cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea ți publicarea hotărârilor adoptate.

**VOT: pentru □ împotrivă □ abținere □**

Prezentul formular de vot prin corespondență conține informații în conformitate cu Regulamentul nr. 5 / 2018.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă a prezentului formular de vot și transmiterea în siguranță către AGEA PETAL SA.

Acționar: ......................

Prin reprezentant legal ..........................

Semnătura ..........................

Data: ...............................