**Buletin de vot prin corespondență pentru**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**din data de 13 februarie 2023**

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 13.02.2023, ora 13:00, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență astfel:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, așa cum se prezintă propunerea prezentată în adunare

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

1. Aprobarea planului de restructurare al datoriei fiscale în forma modificată depusă 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. Aprobare de principiu a divizării societății și mandatarea administratorului ales al societății în AGOA din 13.02.2023, pentru formularea unui proiect de divizare a societății în două societăți noi, una de cercetare și una de producție, datorată necesității ca fiecare dintre aceste activități să aibă cod CAEN principal diferit, adecvat activității respective (7219 – pentru cercetare, respectiv 2892 – pentru producție), pe baza situațiilor financiare preliminare la 31.12.2022.

**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.

Subscrisa, ...................... acționar PETAL SA, îmi asum întreaga răspundere pentru completarea corectă a prezentului formular de vot și transmiterea în siguranță către AGEA PETAL SA.

Acționar: ......................

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

Semnătura ........................

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