IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 20/21 februarie 2019 , 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 Extraordinara a Actionarilor din 20/21 februarie 2019 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 05.02.2019 ,dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI :

1.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 6.000.999 lei , adica sase milioane , noua sute nouazeci si noua lei ,contractata de la Banca PATRIA BANK Sucursala Bacau prin contractul nr.73/28.02.2013.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2. Aprobarea garantarii liniei de credit mentionate la pct.1 cu bunuri imobile aflate in proprietatea societatii

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea mandatarii Directorului General al PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 si 2 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri ,sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii ,sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,sa semneze orice alte documente ,sa reprezinte societatea la ORC ,notariat si alte persoane private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Aprobarea datei de 12.03.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2019 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

5.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,posesoare a CI seria VS ,nr.412994 ,eliberata de SPCLEP Husi la data de 25.09.2009 ,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 18.02.2019 ,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 20.02.2019 ;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 18.02.2019 ,ora 16 ,pe adresa de e-mail [office@petal.ro](mailto: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 20.02.2019/21.02.2019 .

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