Formular de vot prin corespondenta

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PETAL S.A.

 convocata pentru 20.02.2019/21.02.2019

Subsemnatul/subsemnata …………………………………………..cu domiciliul in………………………,str…………………..nr…………….bl…………et………ap………,jud………….,CNP………………………..posesoare /posesor a/al CI seria……..,nr………….,eliberata de……………la data de……….,detinator al……………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. Husi ,inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 ,reprezentand …………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera un numar de…………………..drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand …………..% din totalul drepturilor de vot

SAU

Subscrisa …………………………, cu sediul in ……………………,str……….nr…….bl……….sc……..ap……,jud……….,inregistrata la Registrul Comertului ………………………..CUI………………….,reprezentata legal de……………………………..in calitate de…………………………..posesor CI/BI seria……..,nr………..detinatoare a…………………………….actiuni emise de S.C.PETAL S.A. inregistrata la ORC Vaslui sub nr.J37/191/2003 ,CUI RO 841186 , reprezentand………………………….% din numarul total al actiunilor emise de S.C.PETAL S.A. care imi confera un numar de……………..drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , reprezentand ………………….% din totalul drepturilor de vot ,

Avand in vedere prevederile Regulamentului nr.5/2018 , pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 20.02.2019 /21.02.2019,ora 11 ,la sediul PETAL S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui , in temeiul prezentului formular de vot imi exercit dreptul de vot prin corespondenta astfel :

**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.

Prezentul formular de vot prin corespondenta contine informatii in conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 si se va completa la toate rubricile inscrise ,urmand a fi transmis ,impreuna cu documentele solicitate in Convocatorul AGA ,pana la data de 18.02.2018 ,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 .

Formularul de vot prin corespondenta 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 ,sub sanctiunea prevazuta de art.125,alin.3 ,din Legea nr.31/1990 privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Prezentul formular de vot prin corespondenta este valabil 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)

(In cazul actionarului persoana juridica ,se va mentiona si functia reprezentantului legal )

Semnatura

(Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica )

DATA