Formular de vot prin corespondenta

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PETAL S.A.

 convocata pentru 19.09.2019/20.09.2019

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 Ordinara a Actionarilor ,convocata pentru data de 19.09.2019 /20.09.2019,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 a Adunarii Generale Oxtraordinare a Actionarilor** :

1.Aprobarea numirii ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A., **a dlui Marinoff Marius-Calin** ,ca urmare a expirarii mandatului dnei Baraga Cristina , numita provizoriu pana la data de 19.09.2019. Durata mandatului **dlui Marinoff Marius –Calin** este limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**2.** Aprobarea datei de 11.10.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 10.10.2019 ca ex-date;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al PETAL S.A.,respectiv Filote Irina , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare si a ridica certificatele 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 AGOA ,pana la data de 18.09.2019 ,ora 9 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de19/20.09.2019 .

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 18.09.2019 ,ora 9 ,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 Ordinara a Actionarilor ,convocata in data de 19.09.2019/20.09.2019 .

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