IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 21/22 aprilie 2019 , ora 8 , 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 21/22 aprilie 2019 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 11.04.2019 ,dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI :

1.Reconfirmarea aprobarii depunerii proiectului DOTARE CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC PETAL - CTT PETAL Huşi, APELUL DE PROIECTE NR. POR/2018/1/1.1.A./1;AXA PRIORITARA 1, PRIORITATEA DE INVESTITII 1.1, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)Programul Operaţional Regional 2014-2020.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Reconfirmarea aprobarii cofinantarii proiectului mentionat la pct.1 cu suma maxima de 2.500.000 euro .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea datei de 10.05.2019 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 09.05.2019 ca ex-date.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,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 20.04.2019 ,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 21/22.04.2019 ;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 20.04.2019 ,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.

Prezenta imputernicire speciala este valabila numai la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,convocata in data de 21.04.2019/22.04.2019 .

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