IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) a PETAL S.A. din data de 24/25 aprilie 2019 , ora 11, respectiv ora 15 , 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 a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) din 24/25 aprilie 2019 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 15.04.2019 ,dupa cum urmeaza:

**I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** ( ora 11):

1.Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018,

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

5.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2019.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

6.Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza :

a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;

b)la alte rezerve pentru finantare activitate;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,010 lei brut/actiune.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

8.Aprobarea datei de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 9.Aprobarea casarii mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

10.Aprobarea datei de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, a datei de 12.09.2019 ca ex-date .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

11.Aprobarea imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** (ora 15):

1.Aprobarea plafonului de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

2.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1, 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 , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC, notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

3.Aprobarea majorarii liniei de credit de la CEC Bank-Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 8.660.999 lei, pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

4.Aprobarea suplimentarii liniei de credit prev.la pct.1 cu suma de 2.000.000 lei , suma necesara pentru activitatea curenta.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

5.Aprobarea garantarii facilitatii de credit de la pct.3, pct.4., solicitata de la CEC Bank S.A. IASI , dupa cum urmeaza:

a) Imobil:cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de ½ , **nr. cadastral** **83003-C1-U2** , CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.69, judeţul Bacău, **nr. cadastral 83003**, CF 83003 a mun. Bacau,proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau având **nr. cadastral 83380** si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de „ cale de acces”, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

c) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp.cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , **nr. cadastral 83443 , 83443-C1-C4,** CF 83443 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

d) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Septilici , nr.5, judeţul Bacău , **nr. cadastral 65276** si CF 65276 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

e) Imobil: teren intravilan CC in suprafaţa de 1.669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau , str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau , **nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8** (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil : teren intravilan CC in suprafaţa de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau**, nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3** (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie „drum” in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu , nr.28A, judetul Bacau, **nr. cadastral 60862** (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil : teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p., cu **nr.cadastral 322/3/2** impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. , **cu numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi**, situate in Husi , str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil : teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp, real masurata 2.166 m.p.,**cu numar cadastral 322/1/1/5**, impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,**cu nr.cadastral 322/1/1/5**-**C4 si C5-**magazie, in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral **322/1/1/5-C5**, intabulat in **CF nr.70025 Husi**, situate in Husi, str.A.I.Cuza,nr.99, proprietatea PETAL S.A.

k) Imobil : teren curti constructii in suprafata de 426 mp, cu **numar cadastral 322/3/1** ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial, in suprafata utila parter 362,03 mp, suprafata utila etaj de 51,96 m.p. , cu **numar cadastral 322/3/1 –C2** ,intabulat in **CF nr.70026 Husi**, situate in Husi ,str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui, proprietatea PETAL S.A.;

l) Imobil : teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/2**, impreuna cu constructia C1-constructii anexa, in suprafata construita de 736,18 mp, suprafata utila de 729,07 m.p., cu **nr.cadastral 322/2/2/2 –C1**,intabulat in **CF nr.70034** Husi , situate in Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m) Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/1** ,intabulat in **CF nr.70038** Husi,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu **nr.cadastral 322/2/2/3** ,intabulat in **CF nr.70039** **Husi**,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu **numar cadastral 70469,i**mpreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral **70469 –C1**,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral **70469 –C2**,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu **numar cadastral 70469-C3**,in suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral **70469-C4**,in suprafata de 121 mp,intabulate in **CF nr.70469 Husi** ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu **nr.cadastral 70777**, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu **nr.cadastral 70777-C1**,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu **nr. cadastral 70777-C2**,in suprafata utila de 156 mp C3,cu **nr.cadastral** **70777-C3**,in suprafata utila de 82 mp ,C4,**cu nr.cadastral 70777-C4**,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu **nr. cadastral 70777-C5** ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in **CF nr.70777 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu **nr.cadastral 125/1;1;4**,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in **CF 71158-C1-U1 Husi**,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu **numar cadastral 125/1;S;3,**cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in **CF nr.71158-C1-U2 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

t)Imobil:apartament cu trei camere si dependinte,situate in Bacau ,str.Lucretiu Patrascanu ,nr.2,sc.F,ap.9,jud.Bacau ,cu **numar cadastral 558/F;3;9**, in suprafata construita de 94,87 mp,suprafata utila de 74,83 mp+ 13,71 mpbalcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=14,57 mp ,intabulat in **CF nr.60011-C1-U12 Bacau** ,proprietatea garantului ipotecar Paulet Gabi Erna .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

 6. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3, 4 si 5, 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 , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7.Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC Bank IASI ,pentru finantarea realizarii implementarii proiectului “Dezvoltarea bazei logistice in scopul extinderii capacitatii de productie “ , POR –Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii IMM in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Prioritatea de investitii 2.2.A ,Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM in cadrul POR 2014-2020 ,in valoare de 6.381.430,09 lei .

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

8.Aprobarea garantarii creditului de investitii prev.la pct.7 cu echipamentele viitoare ce vor fi achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000x2000.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

9.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 si 8, 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 , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

10.Aprobarea notei scrise formulate de Consiliul de Administratie cu privire sarcina delegata Consiliului de Administratie prin Hotararea AGEA nr.2/19.03.2018,si anume, de a identifica un sistem alternativ de tranzactionare national sau international in vederea tranzactionarii actiunilor PETAL.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

11.Aprobarea datei de 13.09.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 12.09.2019 ca ex-date;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

12.Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al PETAL S.A.,respectiv Filote Irina , pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor AGEA 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.

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 23.04.2019 ,ora 16 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generalaa Actionarilor(Ordinara si Extraordinara) din data de 24/25.04.2019 ;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 23.04.2019 ,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 a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara),convocata in data de 24.04.2019/25.04.2019 .

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