IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala a Actionarilor

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Adunarea Generala a Actionarilor

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a PETAL S.A. din data de 18/19 iunie 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 18/19 iunie 2019 , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate la Depozitarul Central in Registrul Actionarilor , la data de referinta 07.06.2019 ,dupa cum urmeaza:

**1.**Se aproba contractarea facilitatii de credit prin majorarea liniei de credit solicitata de Petal S.A Husi de la CEC Bank -Iasi de la valoarea de 2.660.000 lei la 10.661.000 lei, pentru o perioada de 24 de luni, in vederea refinantarii liniei de credit existente la Patria Bank in valoare de 6.000.999 lei (inclusiv dobanzi si comisioane), si suplimentare cu 2.000.001 lei pentru activitatea curenta.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**2.**Se aproba garantarea facilitatii de la pct. 1dupa cum urmeaza:

2.1 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor bunuri imobiliare proprietatea societatii INSTAL EXPERT SA :

- imobil: teren intravilan CC in suprafata de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 60778 (CF vechi 11049) a mun. Bacau.

- Imobil : cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie de “DRUM” in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu nr. 28A, judet Bacau, CF 60862 (CF vechi 7901) a mun. Bacau.

- imobil : teren intravilan CC in suprafata de 1669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau, str. Mihai Eminescu nr. 10, judet Bacau, CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau

2.2 Ipoteca de rang I si II asupra urmatoarelor proprietati ale societatii OREGON INVEST SRL:

- imobil: cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705,02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de ½, 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. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judet Bacau, CF 83003 a mun. Bacau.

- 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, judet Bacau, CF 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de “cale de acces”.

- 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, judet Bacau, CF 83443 a mun. Bacau.

- teren intravilan CC in suprafata de 1.656 mp, situat Municipiul Bacau, Str.Arcadie Septilici, nr.5, Judetul Bacau, inscris in CF nr. 65276 Bacau, nr.Cadastral 65276

2.3 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de prim rang dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil industrial situat in Husi, Str.A.I.Cuza, nr.99 proprietatea PETAL SA, compus din :

a) teren cc in suprafata de 1167 mp impreuna cu constructia C3, identificat cu nr. Cad 322/3/2, respectiv 322/3/2- C3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr.70024

b).teren cc in suprafata de 2166 mp impreuna cu constructia C4 - grup sanitar, C5 – magazie, identificat cu nr. Cad 322/1/1/5 respectiv 322/1/1/5-C4, 322/1/1/5-C5, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70025

c).teren cc in suprafata de 426 mp impreuna cu constructia C2, identificat cu nr. Cad 322/3/1 respectiv 322/3/1- C2, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70026

d).teren cc in suprafata de 736 mp impreuna cu constructia C1- anexa, identificat cu nr. Cad 322/2/2/2, respectiv 322/2/2/2- C1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70034

e).teren cc in suprafata de 980 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/1, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70038

f).teren cc in suprafata de 194 mp, identificat cu nr. Cad 322/2/2/3, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70039

g).teren cc in suprafata de 4576 mp impreuna cu constructia C1- C4, identificat cu nr. Cad 70469, respectiv 70469-C1-70469-C4, intabulat in CF a Loc Husi sub nr. 70469.

2.4 Ipoteca de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra imobil rezidential tip :

- apartament cu doua camere, CF 71158-C1-U1 si boxa, inscris in CF 71158-C1-U2, situat in Husi, bld.1Mai, jud.vaslui, proprietatea PETAL SA.

2.5 Cesiune creante comerciale OMV Petron SA: 99006484/03.10.2018, 99003708/2016, 99005346/2017 si contract robinete nr 99007080. Toate contractele prezente si viitoare incheiate cu OMV Petrom SA vor fi ipotecate in favoarea CEC Bank in maxim 30 zile de zile de la data incheierii acestora. Toate incasarile din contractele comerciale incheiate cu OMV Petrom SA se vor derula prin CEC Bank, debitorul fiind notificat in acest sens.

2.6 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

2.7 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

2.8 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**3.**Se aproba contractarea unui Credit de investitii solicitat de Petal S.A Husi de la CEC Bank –Iasi pentru refinantare sold utilizat aferent proiectului cu Fonduri Europene de la Patria Bank SA si finantarea celorlalte cheltuieli eligibile/neeligibile aferente proiectului in valoare totala de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni (data finala a perioadei de implementare proiect si rambursarea celor 60 rate). Perioada de gratie/tragere pana la 28.02.2022.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**4.** Se aproba garantarea facilitatii de la pct. 3 dupa cum urmeaza:

4.1 Ipoteca mobiliara de rang subsecvent (care va deveni de rang I dupa refinantarea creditului de la Patria Bank SA) asupra software SOLIDWORKS Professional

4.2 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor ce se vor achizitiona din credit si vor deveni proprietatea societatii PETAL SA: centru de prelucrare vertical CNC, centru de prelucrare orizontal CNC, masina de alezat si frezat CNC, masina de rectificat plana, masina de rectificat cilindric CNC (2 buc), set becuri tip led, rezervoare stocare ulei uzat.

4.3 Ipotecarea in favoarea Bancii a creantelor aferente tuturor contractelor comerciale cu valoare mai mare de 500.000 lei, pe intreaga perioada de derulare a facilitatii de credit

4.4 BO emis de PETAL SA si avalizat de d-nul BARAGA CONSTANTIN PERINO

4.5 Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale SC PETAL SA, deschise la CEC Bank SA, in orice valuta.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**5.**Se aproba imputernicirea persoanei care poate angaja societatea prin semnarea BO, semnarea contractelor de credit, contractelor accesorii/actelor aditionale la acestea şi orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de CEC Bank Iasi companiei PETAL SA ,respectiv dnul **Vasilca Ion,** în calitate de Director General al societatii PETAL S.A, cu domiciliul in mun. Roman , B-dul Roman Musat , bl. 33, sc.B,et.2, ap. 40, judet Neamt, care se legitimează cu C.I. seria NT nr. 891376 eliberat de SPCLEP Roman la data de 08-07-2016, CNP 1590814272621.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**6** .Se aproba pentru creditul solicitat de Petal SA Husi la CEC Bank SA descris la pct. 1. a plafonului de garantare cu active din categoria activelor imobilizate ale societatii PETAL SA, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de maxim 80% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

7**.** Se aproba data de 09.07.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 08.07.2019 ca ex-date;

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**8**.Se aproba imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.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 AGEA ,pana la data de 17.06.2019 ,ora 9 ,la sediul PETAL S.A. Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,in plic inchis ,cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor din data de 18/19.06.2019 ;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 17.06.2019 ,ora 9 ,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 18.06.2019/19.06.2019 .

NUME SI PRENUME

Semnatura

DATA