

PETRODESIGN S.A.

BULETIN de VOT pentru ședința Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor PETRODESIGN S.A. din data de **30 / 31 mai 2016** (data de referință **23 mai 2016**).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Nume și prenume / Denumire acționar: _____

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică _____

C.N.P. (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Act identitate (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Numărul de ordine în registrul comerțului (acționar persoană juridică) J ____ / ____ / ____

Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal (acționar persoană juridică) _____

Număr de acțiuni deținute _____ **și drepturi de vot** _____

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:

Punctul de pe ordinea de zi	Vot "PENTRU" (sau, ptr. pct. 2, "FAVORABIL")	"ABȚINERE"	Vot "ÎMPOTRIVĂ" (sau, ptr. pct. 2, "NEFAVORABIL")
1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și aprobarea repartizării profitului net al societății, în sumă de 58.402,00 lei, aferent exercițiului financiar 2015, în sensul rămânerii acestei sume la dispoziția societății.			
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2015.			
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.			
4. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).			

Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu " X " în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Acționar persoană fizică sau reprezentant legal
al acționarului persoană juridică

(data completării și semnătura)

PETRODESIGN S.A.

BULETIN de VOT pentru ședința Adunării Generale **Extraordinare** a Acționarilor PETRODESIGN S.A. din data de **30 / 31 mai 2016** (data de referință **23 mai 2016**).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Nume și prenume / Denumire acționar: _____

Nume și prenume reprezentant legal al acționarului persoană juridică _____

C.N.P. (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Act identitate (acționar persoană fizică / reprezentant legal) _____

Numărul de ordine în registrul comerțului (acționar persoană juridică) J _____ / _____ / _____

Cod Unic de Înregistrare și atribut fiscal (acționar persoană juridică) _____

Număr de acțiuni deținute _____ **și drepturi de vot** _____

ORDINEA DE ZI și OPȚIUNILE EXPRIMATE:

Punctul de pe ordinea de zi	Vot "PENTRU"	"ABȚINERE"	Vot "ÎMPOTRIVĂ"
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în sensul că, în tot cuprinsul actului constitutiv al societății, în structura acționariatului și a capitalului social, este înlocuită denumirea acționarului A.A.A.S. / A.V.A.S. / A.P.A.P.S. / F.P.S. cu sintagma " Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ".			
2. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).			

Notă: pentru valabilitatea votului se va bifa cu " X " în căsuța corespunzătoare opțiunii Dvs. Bifarea mai multor căsuțe, omisiunea bifării sau folosirea altui semn decât a celui menționat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

Acționar persoană fizică sau reprezentant legal
al acționarului persoană juridică

(data completării și semnătura)