

PETRODESIGN S.A.

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
PETRODESIGN S.A. din data de 24 / 25 mai 2018
(data de referință 17 mai 2018).

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 "FAVORABIL"	"ABȚINERE"	Vot "ÎMPOTRIVĂ" sau "NEFAVORABIL"
<p>1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2017 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și, după caz, aprobarea repartizării profitului net al societății ori aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile aflate în sold la 31.12.2017., respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2017, - aprobarea repartizării profitului net al societății, în sumă de 240.226 lei, aferent exercițiului financiar 2017, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> a) - rezerva legală: 12.006 lei, b) - cota participare manager la profit (2%): 4900 lei c) - acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți: 223.226 lei. 			
<p>2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2017.</p>			
<p>3. Realegerea și/sau alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație (propunere: realegerea administratorilor BOTGROS Ioan și ROȘCA Paul).</p>	vot secret		
<p>4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2018.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 14 iunie 2018).</p>			
<p>6. 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</p>			

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.

Aționar 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 **24 / 25 mai 2018** (data de referință **17 mai 2018**).

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 revocării Hotărârii nr. 1 din 26.05.2017. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETRODESIGN S.A. (prin care a fost aprobată, de principiu, divizarea parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990, prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de 31.12.2016. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens, precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de 31.12.2016., si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta).			
2. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 14 iunie 2018).			
3. 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)

PETRODESIGN S.A.

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor
PETRODESIGN S.A. din data de **24 / 25 mai 2018**
(data de referință **17 mai 2018**).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Număr de acțiuni deținute _____ și drepturi de vot _____

OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 3 de pe ordinea de zi:
alegere administrator și numire președinte al consiliului de administrație
începând cu data de **24 mai 2018**

Numele și prenumele candidatului nominalizat	Vot ” PENTRU ”	” ABȚINERE ”	Vot ” ÎMPOTRIVĂ ”
BOTGROS Ioan			

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.

Ștampilă control

PETRODESIGN S.A.

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale **Ordinare** a Acționarilor
PETRODESIGN S.A. din data de **24 / 25 mai 2018**
(data de referință **17 mai 2018**).

Se completează de către acționar / reprezentantul legal:

Număr de acțiuni deținute _____ și drepturi de vot _____

OPȚIUNILE EXPRIMATE
privind punctul 3 de pe ordinea de zi:
alegere administrator, membru al consiliului de administrație,
începând cu data de **24 mai 2018**

Numele și prenumele candidatului nominalizat	Vot ” PENTRU ”	” ABȚINERE ”	Vot ” ÎMPOTRIVĂ ”
ROȘCA Paul			

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.

Ștampilă control