

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
PETRODESIGN S.A. din data de 23 / 27 mai 2019
(data de referință 17 mai 2019).

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 2018 (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 aflată în sold la 31.12.2018., respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2018, - aprobarea repartizării profitului net al societății, în sumă de _____ lei, aferent exercițiului financiar 2016, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> a) - rezerva legală: _____ lei, b) - cota participare manager la profit (2%): _____ lei c) - acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți: _____ lei. 			
<p>2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2018.</p>			
<p>3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2019.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 11 iunie 2019).</p>			
<p>5. 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).</p>			

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 aționarului persoană juridică

(data completării și semnătura)

BULETIN de VOT
pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
PETRODESIGN S.A. din data de 23 / 27 mai 2019
(data de referință 17 mai 2019).

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 de principiu a divizării parțiale asimetrice a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 (legea Societatilor), 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 31.12.2018. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens.			
2. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de 31.12.2018. , si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta.			
3. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 11 iunie 2019).			
4. 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)