

IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a PETROCART SA
convocată pentru data de 26/27.04.2023
(persoane fizice)

Subsemnatul(a) avand CNP posesor al BI/CI seria ... nr....., deținător a acțiuni reprezentand% din totalul de 39.275.892 acțiuni emise de Societatea PETROCART SA, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor PETROCART SA, imputernicesc prin prezenta pe d-l/d-na avand CNP posesor al B.I. / C.I. seria __ nr. _____ , ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROCART S.A.** convocată la sediul Petrocart SA din B-dul Decebal nr.171, la data de **26.04.2023 ora 12.00** (prima convocare) sau la data **27.04.2023 ora 12.00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **13.04.2023**, după cum urmează :

Art.1. Se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.2. Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2022.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.3. S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2022.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.4. Se aproba Raportului anual pentru informarea pieței de capital.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.5. Se aproba prelungirea mandatului SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 3(trei) ani.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.6. Se aproba desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Art.7. Se aproba datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si se aproba data de 15.05.2023 ca "ex date".

Pentru _____ **Impotriva** _____ **Abtinere** _____

Data acordarii imputernicirii _____

Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (*cu majuscule*)
semnatura deținătorului de acțiuni