

IMPUTERNICIRE SPECIALA
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a PETROCART SA
(persoane juridice)

Subscrisa _____ cu sediul în _____
adresa _____, identificată prin număr de înregistrare la
Registrul Comerțului _____, având CUI _____,
deținătoare a _____ acțiuni emise de PETROCART S.A., reprezentând% din
totalul de 39.275.892 acțiuni emise de SC Petrocart SA, care îmi conferă dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Petrocart SA, reprezentată prin
_____ în calitate de _____
posesor al BI/CI seria ___ nr _____, numește prin prezenta pe d-l/d-na
_____ având CNP _____ posesor al
BI/CI seria ___ nr _____ ca reprezentant al subscrisei în **Adunarea Generală
Ordinara a Acționarilor PETROCART S.A.** convocată la sediul SC Petrocart SA din B-dul
Decebal nr.171, Piatra Neamt 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 acțiunilor deținute de subscrisă și înregistrate în
Registrul acționarilor Societații la data de referință **13.04.2023**, după cum urmează :

Art.1. Se aproba Situațiile financiare ale societății 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 răsrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si se aproba data de 15.05.2023 ca "ex date".

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

Data acordării imputernicirii _____

Subscrisa _____
reprezentată prin _____ (cu majuscule)

ștampilă și semnatură _____