

## PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 13/14 decembrie 2012 , ora 11 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,

Subsemnatul/subsemnata /subscrisa..... cu domiciliul /sediul in ..... ,CNP/CUI..... posesoare /posesor a/al CI seria ..... ,nr. .... ,eliberata de Politia ..... la data de ..... ,actionar la S.C.PETAL S.A. Husi , avand un numar de ..... actiuni , care imi confera dreptul la.....de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor ,

Imputernicesc prin prezenta pe .....domiciliat in ..... posesor/posesoarea a/al CI seria ..... nr.....,eliberat de ..... ,CNP .....

Ca reprezentant al meu in Adunarile Generale , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor , conform prezentei procuri.

1.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma 1.857.390 lei prin emisiunea a 742.956 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune , de la 619.130 lei la 2.476.520 lei , si pe cale de consecinta modificarea corespunzatoare a actului constitutiv .Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea partiala a rezervelor constituite in anii precedenti , in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central , la data de inregistrare ce va fi stabilita in cadrul AGEA.(rata de alocare : 3 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare).

Pentru

Impotriva

Abtineri

2. Aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu sediul in Husi, S.C.PETAL S.A. urmand sa detina calitatea de asociat unic. Capitalul social al societatii va fi de 10.000 lei .Obiectul principal de activitate al societatii va fi conform CAEN 2361 –Fabricarea produselor din beton pentru constructii.

Pentru

Impotriva

Abtineri

3.Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie in persoana d-nei Gheorghiescu Coca ,posesoare a CI seria XC ,nr.568276 , eliberata de SPCLEP Bacau ,la data de 06.12.2007 ,CNP 1581227040033 , sa semneze in fata notarului public ,a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate .

Pentru

Impotriva

Abtineri

4.Imputernicirea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuarii tuturor demersurilor infiintarii societatii la care se face referire la pct.2 al ordinii de zi, intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze cereri sau orice alte inscristuri la toate institutiile publice si private din Romania , semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Pentru

Impotriva

Abtineri

5.Imputernicirea d-nei Filote Irina , posesoare a CI seria VS , nr.412994 ,eliberat de SPCLEP Husi la 25.09.2009 , in vederea efectuarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei , intelegand prin aceasta sa depuna si sa semneze cereri sau orice alte inscristuri , semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Pentru

Impotriva

Abtineri

6.Stabilirea datei de 04.01.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

DATA

Numele , prenumele si semnatura actionarului

NOTA:Procura speciala se completeaza in trei exemplare ,unul pentru actionar ,unul pentru reprezentant si unul pentru societatea emitenta.