

PROCURA SPECIALA

De reprezentare in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a S.C.PETAL S.A. din data de 23/24 mai 2013 , ora 11 ,respectiv ora 15 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui ,

Subsemnatul/subsemnata /subscrisa..... cu domiciliul /sediul in ,CNP/CUI..... posezoare /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 pedomiciliat in posesor/posezoarea 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.

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - Ordinea de zi:

1.Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

2.Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

3.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

4.Aprobarea raportului anual conform art.4 ,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

5.Aprobarea limitelor renumeratiilor administratorilor si directorului general;

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;

Pentru	Impotriva	Abtineri
--------	-----------	----------

7.Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2012;

Pentru Impotriva Abtineri

8.Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu S.C.Moicom S.R.L. , pentru o perioada de 3 ani si stabilirea onorariului conform propunerilor ce se vor face in AGOA.

Pentru Impotriva Abtineri

9.Aprobarea datei de 03 iunie 2013 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;

Pentru Impotriva Abtineri

10.Aprobarea imputernicirii Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA.

Pentru Impotriva Abtineri

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - Ordinea de zi:

1.Aprobarea plafonului de 13.500.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei ;

Pentru Impotriva Abtineri

2.Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

Pentru Impotriva Abtineri

3.Aprobarea ratificarii contractului de credit bancar nr.73/28.02.2013 prin care Banca Comerciala Carpatica S.A. acorda S.C.PETAL S.A. un credit (linie de credit) in valoare de 6.240.999 lei pana la data de 27.02.2014.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

Pentru

Impotriva

Abtineri

5.Aprobarea ratificarii contractului pentru emiterea de angajamente sub forma scrisorilor de garantie bancara nr.001/019/2013 din data de 20.02.2013 , precum si ratificarea actului aditional nr.1 din 27.02.2013 la contractul mai sus mentionat , prin care Credit Agricole Romania S.A. (fosta Emporiki Bank-Romania S.A.) acorda S.C.PETAL S.A. un credit non -cash in suma de 1.600.000 lei pentru emiterea unor scrisori de garantie bancara .Creditul non-cash este valabil pana la data de 19.02.2014.

Pentru

Impotriva

Abtineri

6. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct. 5 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

Pentru

Impotriva

Abtineri

7.Aprobarea ratificarii actelor aditionale de prelungire a contractului de linie de credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 , prin care Credit Agricole Romania S.A. (fosta Emporiki Bank-Romania S.A.) acorda S.C.PETAL S.A. o linie de credit in valoare de 500.000 euro.

Pentru

Impotriva

Abtineri

8. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C.PETAL S.A. ,in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 ,intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit ,sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile ,proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala ,mobiliara si imobiliara ,precum si orice alte documente ,sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

Pentru

Impotriva

Abtineri

9. Aprobarea achizițiilor de mașini și utilaje prin finanțare de la bănci comerciale sau în sistem leasing, în valoare totală de 350.000 Euro, după cum urmează :

a) strung CNC 1 buc ;

diamentru prelucrare ϕ 250 ÷ ϕ 400;

lungime prelucrare = 500 – 750 – 1000 mm

b) Strung CNC = 1 buc ;

Diamentru prelucrare = ϕ 500 ÷ ϕ 700;

Lungime prelucrare = 1500 mm ÷ 4000 mm

c) Dispozitive magnetice de ridicat ;

d) Instalatie molicotare ;

e) Modernizare hala turnatorie ;

10. Aprobarea întocmirii, depunerii și implementării unor proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile.

Pentru

Impotriva

Abțineri

11. Aprobarea datei de 03 iunie 2013, ca data de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA;

Pentru

Impotriva

Abțineri

12. Aprobarea împuternicirii Consilierului Juridic al S.C. PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării Hotărârilor AGEA la ORC Vaslui și în Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare ;

Pentru

Impotriva

Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnatura acționarului

NOTA: Procura specială se completează în trei exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societatea emitentă.