

S.C. PETAL S.A.

**PROCURĂ SPECIALĂ
(conform art.139 din Regulamentul CNVM nr.1/2006)**

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Petal S.A. Huși din data de 15 / 16 noiembrie 2010, ora 11,
La sediul societății din Huși, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui

Subsemnatul _____
Domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
județ _____, posesor al BI /CI seria _____, nr. _____, CNP _____, acționar la S.C.
PETAL S.A. HUȘI, având un număr de _____ acțiuni, care îmi conferă dreptul la _____ voturi
în Adunarea Generală a Acționarilor ,
Împuternicesc prin prezenta pe _____, domiciliat în localitatea _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____,
CNP _____,
Ca reprezentant al meu în Adunările Generale, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor, conform prezentei procuri.

AGA ORDINARĂ – ORDINEA DE ZI

1. Constatarea încetării contractului de administrare al d-nului Baraga Constantin Perino, la data de 08.10.2010, ca urmare a deciziei acestuia de a renunța la mandatul încredințat de adunarea generală a acționarilor, precum și la funcția de director general adjunct.

Pentru Împotrivă Abțineri

2. Alegerea unui administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administrație ca urmare a renunțării la mandat de către dnl Baraga Constantin Perino;

Arsene Octavian -membru

Pentru Împotrivă Abțineri

3. Împuternicirea d-rei Filote Irina, posesoare a CI seria VS nr. 412994, eliberată de SPCLEP Huși la data de 25.09.2009, în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGA la ORC și în Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare pentru îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare în vederea implementării hotărârilor AGA.

Pentru Împotrivă Abțineri

4. Mandatarea unui acționar în vederea semnării contractului de administrare cu administratorul ce va fi ales.

Pentru Împotrivă Abțineri

5. Aprobarea datei de 30 noiembrie 2010 ca dată de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Pentru Împotrivă Abțineri

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului

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