

PROCURA SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a S.C. PETAL S.A. din data de 25/26 mai 2011, ora 11, respectiv 15,

La sediul societății din Huși, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui,

Subsemnatul/subsemnata /subscrisa cu domiciliul/sediul în....., CNP/CUI..... posesoare/posesor a/al C.I. seria....., nr., eliberată de la data de, acționar la S.C. PETAL S.A. Huși, având un număr de..... acțiuni, care îmi conferă dreptul la de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor,

Împuternicesc prin prezenta pe domiciliat în, posesor al CI seria, nr. eliberat de, CNP.....

Ca reprezentant al meu în Adunările Generale, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, conform prezentei procuri.

I.Adunarea Generală Ordinară -Ordinea de zi

1.Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

2.Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2010.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

3.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

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

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

5.Stabilirea limitelor remunerațiilor administratorilor și directorului general;

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

7. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2010.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

8. Aprobarea datei de 05 iunie 2011, ca dată de înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

9. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare în cursul anului 2010.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

10. Aprobarea participării la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național.

Pentru	Împotrivă	Abțineri
--------	-----------	----------

11. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGA la ORC și 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

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

1. Aprobarea majorării plafonului pentru contractarea de credite de la unitățile bancare de pe teritoriul României și din afara României de la suma de 10.000.000 lei la suma de 35.000.000 lei.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

2. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. Petal S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct.1., înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice sau private, instituții de stat.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

3. Aprobarea confirmării creditului pus la dispoziție de BRD pe o perioadă de 12 luni de la data semnării actului adițional nr. 2 din 15.04.2011 la contractul de credit nr. 952 din 29.04.2010 și actul adițional nr. 1 din 08.03.2011, pentru acordarea facilității descoperit de cont în valoare de 4.640.999 ron, cât și aprobarea tuturor obligațiilor financiare și nefinanciare ale clientului impuse de banca în prezentul contract, precum și a contractului cadru nr. 737 din 15.04.2011 pentru emitere scrisori de garanție bancară în valoare de 850.000 ron, cât și aprobarea tuturor obligațiilor financiare și nefinanciare ale clientului impuse de bancă în prezentul contract..

Pentru

Împotrivă

Abțineri

4. Aprobarea garantării creditelor menționate la pct.3 cu bunurile menționate la cap.V "Garanții" din cuprinsul actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr.952/29.04.2010 și act adițional nr. 1 din 08.03.2011, precum și din cuprinsul contractului cadru nr. 737 /15.04.2011 pentru emitere scrisori de garanție bancară.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

5. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. Petal S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 3 și 4 înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice sau private, instituții de stat.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

6. Aprobarea preluării tuturor angajamentelor bancare (linii de credit, plafon scrisori de garanție, alte tipuri de credite) pe care le are societatea de către o singură unitate bancară din România, sau din exteriorul României.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

7. Aprobarea mandatării Directorului General al S.C. Petal S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevederilor de la pct. 6 înțelegând prin aceasta, că pentru și în numele societății să formuleze orice fel de cereri, să semneze contractele de credit, să garanteze contractele de credit cu bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, să semneze contractele de garanție reală, mobilă și imobilă, precum și orice alte documente, să ne reprezinte la ORC, notariat și alte persoane juridice sau private, instituții de stat.

Pentru

Împotrivă

Abțineri

8. Aprobarea achizițiilor de mașini și utilaje prin finanțare de la bănci comerciale sau în sistem leasing, după cum urmează:

- a) Strung CNC –2 buc x125.000 Euro/buc
Diametru prelucrare = o 350
Lungime prelucrare = 500-750-1000 mm
- b) Strung CNC = 1 buc x 400.000 Euro/buc
Diametru prelucrare =o 500
Lungime prelucrare =1500 mm
- c) Centru de prelucrare cu CNC –1 buc x 450.000 Euro/buc
masa 600x600 – 1000x1000 roativă și paletabilă
minim 5 axe

Ax orizontal de prelucrare echipat cu cap vertical comandat în CNC;

d) Linie integrată de formare cu rășini – 1 buc x 500.000 Euro
5tf/ora;

e) Mașină de încercări mecanice dotată cu extensometru (INSTROM –600 KN) – 1 buc x 200.000 Euro;

f) Instalație control nedistructiv cu ultrasunete 25.000 Euro;

g) Instalație marcare – 10.000 Euro;

h) Dispozitive magnetice de ridicat – 5000 Euro;

i) Instalație molicotare - 10.000 Euro;

j) Modernizare hală turnătorie – 500.000 Euro;

k) Autoturisme: Dacia Logan, Peugeot boxer și Renault Kangoo.

Pentru

Împotriva

Abțineri

9. Aprobarea tuturor cheltuielilor impuse de implementarea proiectului de investiții intitulat “Dezvoltarea capacității de producție utilaj petrolier în vederea creșterii cotei de piață la export”, proiect pentru care se va obține o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 6.000.000 lei în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară “Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, Domeniul major de intervenție – DM1.1- Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) “Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” A1- Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.062.500 lei - 6.375.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Pentru

Împotriva

Abțineri

10. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGEA la ORC și Monitorul Oficial al României, precum și pentru a semna toate actele necesare pentru îndeplinirea tuturor acțiunilor necesare în vederea implementării Hotărârilor AGEA.

Pentru

Împotriva

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.