

S.C. PETAL S.A.

**PROCURA SPECIALA**  
(conform art.139 din Regulamentul CNVM nr.1/2006)

De reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a S.C. Petal S.A. Husi din data de 6 sau 7 mai 2010, ora 11, respectiv ora 15,  
La sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, jud.Vaslui

Subsemnatul \_\_\_\_\_  
Domiciliat in localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_  
Bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_, posesor al BI /CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, actionar la S.C. PETAL S.A. HUSI, avand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor,  
Imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,  
Ca reprezentant al meu in Adunările Generale, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, conform prezentei procuri.

**AGA Ordinara – ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru exercitiul financiar 2009;

Pentru  Impotriva  Abtineri

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2009;

Pentru  Impotriva  Abtineri

3. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2009;

Pentru  Impotriva  Abtineri

4. Aprobarea raportului anual, conf.art.227, al.4 din Legea 297/2004 si art.4, lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM;

Pentru  Impotriva  Abtineri

5. Revocarea administratorului unic;

Pentru  Impotriva  Abtineri

6. Alegerea unui consiliu de administratie alcatuit din 5 membri pentru un mandat de 1 (un) an, prin vot cumulativ, precum si alegerea presedintelui consiliului de administratie;

Pentru  Impotriva  Abtineri

7. Aprobarea limitelor remuneratiilor administratorilor si directorului general, asa cum vor fi propuse in cadrul AGOA;

Pentru  Impotriva  Abtineri

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

Pentru  Impotriva  Abtineri

9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;

Pentru  Impotriva  Abtineri

10. Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2009;

Pentru  Impotriva  Abtineri

11. Aprobarea modificarii actului constitutive;

Pentru  Impotriva  Abtineri

12. Aprobarea datei de 20 mai 2010, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;

Pentru  Impotriva  Abtineri

13. Aprobarea nivelului asigurarilor profesionale ale administratorilor asa cum vor fi propuse in cadrul AGA;

Pentru  Impotriva  Abtineri

14. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare in cursul anului 2009;

Pentru  Impotriva  Abtineri

15. Aprobarea participarii la programul de stimulare a innoirii parcului auto national;

Pentru  Impotriva  Abtineri

16. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C. Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGA la ORC si Monitorul Oficial al României, precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGA;

Pentru

Impotriva

Abtineri

17. Mandatarea unui actionar in vederea semnarii contractelor de administrare cu administratorii, conform propunerii AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtineri

## **Lista persoanelor propuse pentru functia de membru in CA al S.C. PETAL S.A.**

**1. Gheorghiescu Coca** –economist –Presedinte CA

Pentru

Impotriva

Abtineri

**2. Gheorghiescu Mihai** –electronist -membru

Pentru

Impotriva

Abtineri

**3. Pavel Vasile** –inginer –membru

Pentru

Impotriva

Abtineri

**4. Baraga Constantin –Perino** –inginer –membru CA

Pentru

Impotriva

Abtineri

**5. Vasilca Ion** –inginer –membru CA

Pentru

Impotriva

Abtineri

## AGA Extraordinara – ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Petal S.A. actualizat, in forma propusa in convocarea AGEA, cu modificarile aduse ulterior la cererea CNVM.

Pentru

Impotriva

Abtineri

2. În vederea implementarii proiectului intitulat “Dezvoltarea productiei de utilaj petrolier, cresterea capacitatii de certificare a gamei de produse conform standardelor API, urmarind cresterea competitivitatii produselor pe piata interna si in special pe pietele externe” pentru care s-a obtinut o finantare nerambursabila in valoare de aprox. 6.000.000 lei in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa Prioritara “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, Operatiunea “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”- operatiunea pentru intreprinderi mari, Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productive prin investitii realizate de intreprinderile mari”:

2.a.) aprobarea majorarii plafonului pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul României si din afara României de la suma de 10.000.000 lei la suma de 35.000.000 lei.

Pentru

Impotriva

Abtineri

2.b.) aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. Petal S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.2.a., 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 sau private, institutii de stat.

Pentru

Impotriva

Abtineri

3. În eventualitatea in care in cursul anului 2010 si pana la urmatoarea AGA, societatea Petal S.A. va intampina dificultati in negocierile cu BRD, cu privire la prelungirea valabilitatii angajamentelor incheiate cu aceasta, dificultati care ar putea pune in pericol activitatea societatii printr-un blocaj financiar:

3.a. Aprobarea preluarii si majorarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara in limitele prevazute la pct.2.a.de catre o alta unitate bancara din România, sau din exteriorul României.

Pentru

Impotriva

Abtineri

3.b. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. Petal S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3.a., 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 sau private, institutii de stat.

Pentru

Impotriva

Abtineri

4. Aprobarea prelungirii valabilitatii angajamentelor incheiate cu BRD, pe o perioada de 12 luni de la data semnarii actului aditional.

Pentru

Impotriva

Abtineri

5. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. Petal S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.4, 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 sau private, institutii de stat;

Pentru

Impotriva

Abtineri

6. Discutarea pct.6 al ordinii de zi se amana, urmand a se discuta la o AGEA ulterioara.

7. Aprobarea mandatarii Directorului General al societatii in vederea semnarii actului constitutiv actualizat.

Pentru

Impotriva

Abtineri

8. Împuternicirea Consilierului Juridic al S.C. Petal S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGEA la ORC si Monitorul Oficial al României, precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGEA.

Pentru

Impotriva

Abtineri

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.**