

Exemplar pentru acționar / mandatar / emitent.

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a), \_\_\_\_\_, persoană fizică, născut(ă) la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ în \_\_\_\_\_, sect./jud. \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sect./jud. \_\_\_\_\_, identificat(ă) cu act identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_, în calitate de acționar ( cu un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni și \_\_\_\_\_ drepturi de vot ) al S.C. PETRODESIGN S.A. ( cu sediul social în municipiul București, Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/4079/1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO ),

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, persoană fizică, născut(ă) la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ în \_\_\_\_\_, sect./jud. \_\_\_\_\_, domiciliat(ă) în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sect./jud. \_\_\_\_\_, identificat(ă) cu act identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_,

să ne reprezinte cu puteri depline în ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR ( care se va întruni în data de **30 mai 2016, ora 12,00,** ) și în ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR ( care se va întruni în data de **30 mai 2016, ora 13,00** ).

În baza prezentei procuri speciale, cu privire la problemele supuse votului acționarilor prin ordinea de zi, mandatarul nostru va exprima următorul vot:

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 1** de pe ordinea de zi [ " Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015 ( Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative ), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și, după caz, aprobarea repartizării profitului net al societății ori aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile aflată în sold la 31.12.2015. " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015,

- aprobarea repartizării profitului net al societății, în sumă de 58.402,00 lei, aferent exercițiului financiar 2015, în sensul rămânerii acestei sume la dispoziția societății,

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 2** de pe ordinea de zi [ " Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2015. " ] se va exprima \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "favorabil", "nefavorabil" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 3** de pe ordinea de zi [ " Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016. " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 4** de pe ordinea de zi [ " Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta ( propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General ). ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 1** de pe ordinea de zi [ " Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în sensul că, în tot cuprinsul actului constitutiv al societății, în structura acționariatului și a capitalului social, este înlocuită denumirea acționarului A.A.A.S. / A.V.A.S. / A.P.A.P.S. / F.P.S. cu sintagma " Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ". " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere" ),

- în Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 2** de pe ordinea de zi [ " Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta ( propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General ). " ] va vota \_\_\_\_\_ ( se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere" ).

De asemenea, în caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunării, mandatarul nostru este împuternicit să ne reprezinte în aceleași condiții în adunările care se vor întruni în data de **31.05.2016.**, la aceleași ore, la sediul social al societății, având aceiași ordine de zi.

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri speciale, mandatarul nostru va îndeplini orice act sau fapt și va semna în numele nostru și pentru noi oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Tehnoredactată astăzi, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, în 3 exemplare ( din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru emitent ).

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(denumirea în clar)

\_\_\_\_\_  
(semnătura și ștampila)