

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 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 **24 mai 2018, ora 13,00,**) și în ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR (care se va întruni în data de **24 mai 2018, ora 14,00**).

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 **2017** (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 **31.12.2017.** "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului **2017,**

- aprobarea repartizării profitului net al societății, în sumă de **240.132** lei, aferent exercițiului financiar **2017,** după cum urmează:

a) - rezerva legală: **12.006** lei,

b) - cota participare manager la profit (2%): **4.900** lei

c) - acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți: **223.226** lei.

- 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 **2017.** "] 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 [" Realegerea și/sau alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație. "] se va exprima _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere") realegerea administratorilor în funcție, al căror mandat expiră,

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 4** de pe ordinea de zi [" Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul **2018.** "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 5** de pe ordinea de zi [" Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: **14 iunie 2018**). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 6** de pe ordinea de zi [" Aprobarea nominalizării persoanei împuternicite 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", "împotriva" sau "abținere"),

- în Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 1** de pe ordinea de zi [" Aprobarea revocării Hotărârii nr. 1 din 26.05.2017. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETRODESIGN S.A. (prin care a fost aprobată, de principiu, divizarea parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990, prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de 31.12.2016. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens, precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de 31.12.2016., si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta) "] 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 datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 14 iunie 2018). "] va vota _____ (se va menționa, la alegere, "pentru", "împotrivă" sau "abținere").

- în Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor PETRODESIGN S.A., la **punctul 3** 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", "împotrivă" 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 25.05.2018., la aceleași ore, la sediul social al societății, având aceeași 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)