



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

P R O C U R A S P E C I A L A¹

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”)**, care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 20.863.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria ____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, avand calitatea de actionar al PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc in data de **20.01.2014, ora 11:30**, la adresa sediului societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **21.01.2014, ora 11:30**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE la data de referinta **10.01.2014**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1. a) Informare privind renuntarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. de catre Dna. Silvia NITU-CIORNEI.

- - -

b) Alegerea unui administrator in locul Dnei. Silvia NITU-CIORNEI, pe durata ramasa a mandatului. Propunerea Consiliului de Administratie este Dna. Mihaela Ramona POPESCU, nascuta la data de 27.08.1975, domiciliata in Mun. Bucuresti, de profesie economist.

¹ Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii, in plic sigilat, cu mentionarea pe plic a caracterului confidential al continutului, pana la data de **17.01.2014, ora 17:00**. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

