



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17506/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

PROCURA SPECIALA² ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

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 **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 Extraordinara 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 Extraordinara** a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc in data de **13.08.2014, ora 12:30**, 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 **14.08.2014, ora 12:30**, 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, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la data de referinta **01.08.2014**, 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) Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 46.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.863.547 lei la valoarea de 66.863.547 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 46.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, in scopul finantarii proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu			

² 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 **08.08.2014, ora 16:00**. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17506/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><i>cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.</i></p>			
<p>1. b) <i>Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, in temeiul drepturilor de preferinta, inclusiv contractarea de servicii de intermediere financiara, stabilirea pretului de emisiune pentru etapele de subscriere subsecvente si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate. Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.</i></p>			
<p>1. c) <i>Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) aprobarea Prospectului proportionat pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.</i></p>			
<p>2. <i>Aprobarea inchirierii de catre Societate, in calitate de locator, a spatiilor care se vor construi in cadrul proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, pentru chirii care vor fi negociate pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie, in conditiile respectarii prevederilor contractului de furnizare servicii de consultanta si intermediere imobiliara ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare din data de 20.01.2014.</i></p>			



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17506/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
3. a) Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de imprumutat, de credite bancare de până la 35.000.000 EUR, pentru o durată de până la 30 de ani, de la instituții de credit din România și/sau străinătate, în vederea finanțării proiectului imobiliar al Societății de la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, precum și a constituirii în garanție de active imobilizate și financiare ale Societății.			
3. b) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și aproba orice elemente/documente și a lua orice măsuri considerate necesare pentru executarea hotărârii menționate la lit. a).			
4. a) Aprobarea încheierii de către Societate a contractelor necesare pentru pregătirea, executarea și operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, cu respectarea prevederilor contractului de servicii proiectare ratificat de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Prodplast Imobiliare din data de 20.01.2014, referitoare la, fără a se limita, servicii/lucrări de proiectare, construcție, execuție și dirigenție de șantier, furnizare de utilități, bransamente, deviere rețele necesare, servicii juridice, servicii de consultanță (sanătate și securitatea muncii, prevenire și protecție incendii, peisagistică/landscaping, certificare verde), certificare energetică, marketing, signalistică și publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calității, asigurarea virajului la stânga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism menționate și aprobate în PUG Mun. București și PUZ Sector 2, etc.			
4. b) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și aproba orice elemente/documente și a lua orice măsuri considerate necesare pentru executarea hotărârii menționate la lit. a).			
5. Aprobarea încheierii de către Societate a contractelor necesare și/sau cerute de lege, referitoare la imobilul din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, cu furnizorii de utilități și autoritățile publice implicate, în vederea executării proiectului imobiliar (uz, servitute, donație etc.).			
6. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 15.10.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.			
7. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma			



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17506/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<i>prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</i>			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

Da Nu

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE pana la data de **08.08.2014, ora 16:00.**

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)