



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

PROCURA SPECIALA

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

din data de 18 februarie 2015/ 19 februarie 2015

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.** o societate inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod
Unic de Inregistrare 24599480 („**Societatea**” sau „**PPLI**”), care confera dreptul la un
numar de _____ voturi din totalul de 20.863.547 actiuni/drepturi de vot in
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PPLI, 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. _____, in calitate de **mandatar**

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PPLI, care va avea
loc in data de **18.02.2015, ora 11:00**, la adresa sediului social din Mun. Bucuresti, str.
Ziduri Mosi nr 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România, precum si la data
tinerii celei de-a doua adunari din data de **19.02.2015, ora 16:00**, 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 PPLI tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de referinta **6.02.2015**, dupa
cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea ordinii de zi a adunarii.			
2. Aprobarea punerii la dispozitia Veranda Obor S.R.L. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10838/2014, avand cod unic de inregistrare 33599063, cu sediul social situat in Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Parter, sector 2, Romania, („ Veranda ”) a sumelor de bani ce urmeaza a fi obtinute de Societate ca urmare a operatiunilor aprobate la punctele 3 si 5 de mai jos, sume de bani ce nu vor depasi 46.000.000 lei, in vederea realizarii proiectului imobiliar pe care Veranda il dezvolta pe amplasamentul imobilului din Ziduri Mosi nr. 23 („ Proiectul Imobiliar ”). In acest sens, Consiliul de Administratie este autorizat sa aprobe in numele Societatii si sa puna la dispozitia Veranda, in conditiile legii, cu stabilirea unor termeni si conditii normale de piata, sumele necesare dezvoltarii Proiectului Imobiliar, prin contributii suplimentare, in numerar, in una sau mai multe transe, la capitalul social al Veranda, sau, dupa caz, acordarea de credite catre Veranda sau garantarea imprumuturilor obtinute de Veranda din surse externe (fie de la institutii financiare sau de la alti terti), precum si sa aprobe si sa acorde imputerniciri in vederea executarii in numele Societatii a tuturor actelor care se vor incheia in acest scop.			
3. Aprobarea operatiunilor privind majorarea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza: 3.1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu o valoare maxima 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, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia			

<p>anterior majorării capitalului social. Perioada de subscriere în temeiul drepturilor de preferință de către acționarii existenți va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă, dată ulterioară Datei de Înregistrare și datei de publicare a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, conform drepturilor de preferință deținute, la o rată de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 acțiuni noi la 1 acțiune deținută, prin rotunjirea la 1 acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv. Toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor. Acțiunile nou subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operațiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat acționarilor.</p>			
<p>3.2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea măsurilor și aprobarea actelor și documentelor considerate necesare și/sau cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social aprobată prin prezenta, la punctul 3.1 inclusiv, fără a se limita la contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii prospectului și documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social, dacă este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor, detalierea procedurilor de subscriere, anularea acțiunilor rămase nesubscrise</p>			

<p>in temeiul drepturilor de preferinta, validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la punctul 3.1.</p>			
<p>4. Aprobarea modificarii art. 7 din actul constitutiv al Societatii si mandatarea Directorului General pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea majorarii capitalului social avuta in vedere la punctul 3 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii adoptata de Consiliul de Administratie, folosind urmatoarea structura:</p> <p>Alineatul (1) va avea urmatorul continut: <i>„Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] lei, in intregime subscris si varsat.”</i></p> <p>Alineatul (3) va avea urmatorul continut: <i>„Capitalul social este divizat in [a se completa pe baza rezultatelor subscriptiei] actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.”</i></p>			
<p>5. Avand in vedere necesarul de maximum 46.000.000 lei in vederea dezvoltarii Proiectului Imobiliar si intrucat este posibil ca aceasta suma sa nu fie obtinuta sau sa nu fie obtinuta integral prin majorarea de capital avuta in vedere la punctul 3 de mai sus, autorizarea urmatoarelor metode de finantare, si autorizarea Consiliului de Administratie sa obtina diferenta de finantare, pana la maximum 46.000.000 lei prin una sau mai multe metode din cele expuse mai jos. Pentru evitarea oricarei indoieli, nu se va depasi plafonul global de 46.000.000 lei prin folosirea oricareia sau oricarei combinatii de surse de finantare aprobate in aceasta adunare:</p>			
<p>5.1.Aprobarea emiterii de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in</p>			

<p>valoare totala de maxim 46.000.000 lei, denuminate in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani („Obligatiunile”). Emisiunea Obligatiunilor:</p> <p>5.1.1. poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii; si</p> <p>5.1.2. autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emitere a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2015.</p>			
<p>5.2. Aprobarea ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:</p> <p>5.2.1. obligatiuni neconvertibile; sau</p> <p>5.2.2. obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau</p> <p>5.2.3. obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor Obligatiuni lor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.</p>			
<p>5.3. Aprobarea lansarii ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea sau nu la tranzactionare pe piete de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de</p>			

<p>Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile art. 5.4 de mai jos.</p>			
<p>5.4.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii potrivit articolelor 5.1 - 5.3 de mai sus, inclusiv cu privire la:</p> <p>5.4.1. finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;</p>			

<p>5.4.2. aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc; si</p> <p>5.4.3. imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.</p>			
<p>5.5. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite in valoare maxima de 46.000.000 lei, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate si/sau de la actionarii Societatii precum si a constituirii in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.</p>			
<p>5.6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si a aproba toate elementele si documentele prin care se va pune in aplicare hotararea mentionata la punctul 5.5, inclusiv, fara a se limita la, sumele maxime (cu respectarea plafonului aprobat prin prezenta adunare), graficele de rambursare, dobanzile si acordarea oricaror garantii asupra bunurilor Societatii.</p>			
<p>6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, dl Serban-Adrian Puscu, cu posibilitatea de sub-delegare, sub conditia obtinerii aprobarii Consiliului de Administratie al Societatii in scopul unei astfel de sub-delegari, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele acesteia, in calitate de asociat unic al Veranda, orice</p>			

<p>decizii, declaratii, contracte, sau orice alte acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate in cadrul acestei adunari extraordinare a actionarilor Societatii in scopul asigurarii finantarii activitatii Veranda si a dezvoltarii Proiectului Imobiliar, inclusiv, fara a se limita la, in scopul ratificarii sau confirmarii actelor deja incheiate de Veranda in scopul finantarii activitatii sale si a Proiectului Imobiliar.</p>			
<p>7. Revocarea hotararii nr. 4 adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 13.08.2014 cu privire la introducerea unui nou alineat, (3), la art. 9 al actului constitutiv al Societatii prin care se avea in vedere autorizarea consiliului de administratie al Societatii pentru restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social in limitele unui capital autorizat, precum si modificarea in mod corespunzator a actului constitutiv, pentru a reveni la formularea anterioara deciziei revocate, anume: <i>„Articolul 9. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege”</i>.</p>			
<p>8. Ratificarea hotararii nr. 5 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2014 cu privire la aprobarea participarii Societatii prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii nr 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre consiliul de administratie al Societatii.</p>			
<p>9. Ratificarea participarii Societatii la constituirea societatii Veranda Obor S.R.L, societate cu raspundere limitata, incorporata in Romania, avand ca unic asociat Societatea cu capital initial de 2.000 lei varsat exclusiv in numerar, a contributiei Societatii la</p>			

<p>majorarea capitalului social al societatii Veranda Obor S.R.L. prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, Mun. Bucuresti, la valoarea de 143.145.000 lei si a unei contributii suplimentare de numerar in valoare de 2.153.000 lei.</p>			
<p>10. Confirmarea, ratificarea si aprobarea tuturor contractelor incheiate in numele si pe seama Societatii precum si a tuturor demersurilor si formalitatilor efectuate in numele Societatii in vederea pregatirii, executarii si operarii Proiectului Imobiliar pana la data aportarii imobilului pe care se dezvolta Proiectul Imobiliar la capitalul social al Veranda, precum si a creditului acordat de Societate catre Veranda la data de 09.10.2014 in scopul finantarii activitatii curente.</p>			
<p>11. Confirmarea, ratificarea si aprobarea transferului catre Veranda, impreuna cu imobilul pe care se dezvolta Proiectul Imobiliar, a tuturor avizelor, studiilor si autorizatiilor obtinute in legatura cu acesta, precum si a tuturor contractelor incheiate de Societate in legatura cu dezvoltarea Proiectului Imobiliar.</p>			
<p>12. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.03.2015, conform art 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 09.03.2015 ca Ex-date.</p>			
<p>13. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</p>			

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.

Se aproba prin prezenta ca mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, procesul-verbal al adunarii si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararii mentionate mai sus.

Prezenta procura speciala:

- (i) se va depune/expedia la sediul Societatii, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 FEBRUARIE 2015", indicandandu-se caracterul confidential al continutului, astfel incat sa fie înregistrata ca primita la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de **16.02.2015, ora 11:00 a.m.** De asemenea, procura speciala poate fi transmisa și prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
- (ii) este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar mandatarul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- (iii) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- (iv) se semnează si se dateaza de catre actionarul mandant;
- (v) se completeaza de actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Intocmita astazi, _____ 2015

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)