



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 SPECIALA¹

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 **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 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 **20.01.2014, ora 10:30**, 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 10:30**, 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 AB TINERE

1. a) Aprobarea realizarii unui proiect imobiliar la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, conform proiectelor ce fac obiectul contractelor de proiectare si al celorlalte contracte necesare dezvoltarii si comercializarii proiectului imobiliar.

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.



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

PENTRU IMPOTRIVA ABȚINERE

1. b) Informare privind stadiul demersurilor efectuate de catre Societate pentru pregatirea si dezvoltarea proiectului, referitoare la servicii de ilustrare de tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere. Ratificarea Contractelor aferente incheiate de catre Societate.

2. Aprobarea inchirierii spațiului pentru un hypermarket ce se va construi în cadrul proiectului prevăzut la punctul 1, către operatori specializați, pentru o suprafață minimă de 10.000 mp, cu o durata minimă a contractului de 15 ani și o valoare a chiriei care va fi negociată pe baza celor mai bune oferte de piață și a chiriilor din zonă pentru imobile cu aceeași destinație. Contractul de inchiriere se va perfecta sub urmatoarele clauze suspensive:

- obtinerea autorizatiei de constructie;
- corelarea oricarui angajament cu obtinerea surselor de finantare necesare
- obtinerea avizului favorabil al Consiliului de Administratie

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, astfel:

- a)** *Art. 7 alin. (5) se elimina.*
- b)** *Art. 7 alin. (6) se elimina.*
- c)** *In art. 11 alin. (2) teza II-a, denumirea operatorului de sistem se modifica in „S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.”, iar adresa sediului social al acestuia se elimina.*
- d)** *Art. 20 alin. (2), partea initiala, se modifica astfel: „(2) Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 1 secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, (...)”*
- e)** *Art. 20 alin. (3) se modifica astfel: „(3) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre o persoana desemnata de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.”*
- f)** *Art. 23 alin. (4) se elimina.*
- g)** *Art. 23 alin. (13) teza a II-a se elimina.*
- h)** *In art. 23 alin. (17) lit. j), „300.000 lei pe contract” se modifica in „1.000.000 lei pe contract/tranzactie/subscriere”.*
- i)** *La art. 23 alin. (17), dupa lit. j) se adauga lit. k), avand urmatorul continut: „(...) k) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz.”*
- j)** *Art. 24 alin. (2) teza a II-a se elimina.*
- k)** *Art. 24 alin. (4) teza a II-a se elimina.*
- l)** *Art. 24 alin. (5) teza a II-a se elimina.*
- m)** *Art. 24 alin. (14) lit. l) se elimina.*
- n)** *Art. 26 alin. (4) se elimina.*

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societatii raman nemodificate.



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

PENTRU IMPOTRIVA ABȚINERE

4. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 07.02.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

5. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a negocia, încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, (i) hotărârile prezentei Adunări Generale și Actul Constitutiv actualizat al Societății, (ii) Contractul de închiriere menționat la pct. 2 și (iii) documentele, actele adiționale și cererile adoptate/intocmite în scopul pct. 1-4, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Contractelor încheiate de Societate, dacă este cazul, precum și pentru notificarea actualizării Actului Constitutiv al Societății.

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Intocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE până la data de **17.01.2014, ora 17:00**.

MANDANT,

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

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)