



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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

PROCURĂ SPECIALĂ¹ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 20.755.015 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, în calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data de **20.08.2012, ora 11:30**, la adresa sediului societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **21.08.2012, ora 11:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE la data de referință **08.08.2012**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea de principiu a divizării S.C. Prodplast Imobiliare S.A., prin desprinderea în interesul acționarilor, potrivit art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, a unei părți a patrimoniului Prodplast Imobiliare și transferarea acesteia, ca întreg, către o nouă societate, care va fi astfel constituită, în schimbul alocării asimetrice de acțiuni emise de noua societate către acționarii Prodplast Imobiliare de la data de înregistrare aferentă Adunării Generale de aprobare finală a desprinderii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **16.08.2012, ora 09:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea inițierii și pregătirii fazelor prealabile divizării. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 10.09.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea mandatării Directorului General al Prodplast Imobiliare, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale/considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

Întocmită 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 **16.08.2012, ora 09:00**.

MANDANT,

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

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

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)