



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
Prodplast Imobiliare S.A.
din data de 20 ianuarie 2016 / 21 ianuarie 2016

Subsemnatul(a)/Subscrisa

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

detinator al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de Prodplast Imobiliare S.A. o societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare 24599480 („**Societatea**” sau „**PPLI**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 20.863.547 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) PPLI, în baza acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință de 8 ianuarie 2016**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință de 8 ianuarie 2016, în ceea ce privește aspectele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de **20 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m.** la adresa Mun. București, str. Popa Lazăr nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România, sau în cadrul celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății care va avea loc în data de **21 ianuarie 2016**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință, în cazul în care prima adunare nu s-a putut întruni sau nu a putut fi luată în mod valabil nicio decizie, după cum umeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
1. Aprobarea (i) tuturor termenilor și condițiilor Contractului de Credit și a Angajamentului și (ii) negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea și transmiterea de către Societate a:			

<p>1.1 Contractului de Credit;</p> <p>1.2 Angajamentului; și</p> <p>1.3 Ipotecii asupra Proprietății Tunari, (Contractul de Credit, Angajamentul și Ipoteca asupra Proprietății Tunari denumite împreună „Documentele”);</p> <p>1.4 orice alte documente accesorii, renunțări sau formalități care sunt avute în vedere în orice alt mod în documentele menționate mai sus sau care rezultă din negocierile cu Părțile Finanțatoare, precum și orice confirmări ce urmează a fi emise de către Societate în baza sau în conformitate cu documentele enumerate la alineatele 1.1 - 1.3 de mai sus, precum și îndeplinirea oricăreia și a tuturor formalităților care sunt necesare, utile, recomandabile și indicate pentru a face ca documentele indicate mai sus să fie valabile, angajante, prin înregistrarea lor la autoritățile competente din România; și</p> <p>1.5 oricare și toate modificările, acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri și orice alte documente în legătură cu documentele enumerate la punctele 1.1 - 1.3 de mai sus.</p>			
<p>2. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a competenței de aprobare a semnării de către Societate a oricărui și a tuturor documentelor adiționale sau modificări ale structurii documentelor și/sau angajamentelor aprobate prin prezenta Hotărâre, inclusiv Documentele sau prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.11.2015, astfel cum vor fi acestea necesare, utile sau recomandabile în vederea asigurării finanțării Proiectului.</p>			
<p>3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.02.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 04.02.2016 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor</p>			

<p>plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 129¹ din Regulamentul 1/2006.</p>			
<p>4. Aprobarea mandatării Dlui. Pușcu Șerban-Adrian, cu posibilitatea de substituire, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a:</p> <p>(i) negocia, semna, încheia, efectua, depune, primi și preda Documentele în numele și pe seama Societății, în orice modalitate pe care oricare dintre persoanele împuternicite o consideră corespunzătoare, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate și formulare de înregistrare necesar a fi întocmite în baza sau în legătură cu Documentele (inclusiv, dar fără a se limita la, îndeplinirea oricăror condiții suspensive/ precedente sau subsecvente din Contractul de Credit, Angajament sau Ipotecă asupra Proprietății Tunari și a oricăror notificări și/ sau confirmări, depuneri de documente care trebuie transmise/ întocmite în baza Documentelor, inclusiv orice modificare adusă documentelor respective necesară în vederea îndeplinirii obiectivului și intenției hotărârilor Adunării Generale Extraordinare de mai sus;</p> <p>(ii) reprezenta Societatea în fața Registrului Comerțului competent, a Monitorului Oficial al României, Sibex- Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., a Băncii Naționale a României, a instituțiilor de credit, a autorităților fiscale, precum și a oricăror alte instituții, autorități sau instanțe competente, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare în legătură cu semnarea, înregistrarea, perfectarea și executarea Documentelor și a tuturor celorlalte autorități</p>			

<p>competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare de mai sus;</p> <p>(iii) primi de la orice autorități, registre, notari publici sau orice alte persoane, toate documentele care trebuie transmise Societății cu privire la orice formalități realizate în legătură cu tranzacțiile aprobate prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare de mai sus;</p> <p>(iv) întreprinde oricare și toate acțiunile necesare sau utile în legătură cu îndeplinirea oricărei obligații a Societății în baza sau în legătură cu Documentele;</p> <p>(v) întreprinde orice măsuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare;</p> <p>(vi) încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., Depozitarul Sibex S.A., precum și orice alte entități publice sau private.</p>			
---	--	--	--

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, _____ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei opțiuni, corespunzătoare căsuțelor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, prin bifare cu “X” si a completat formularul de vot prin corespondență secret pentru punctul în legătură cu care votul se exprima in mod secret.

Formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu extrasul/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 18 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/ 21 IANUARIE 2016”.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal al acționarului (în cazul persoanelor juridice)]

Semnatura acționarului/reprezentantului legal al acționarului și stampila: _____

Data: _____