



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

PROCURĂ SPECIALĂ

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 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 Comerțului
_____ 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 Comerțului 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 („**AGEA**”) 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 Comerțului
_____ 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 **20 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m.** la adresa Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **21 ianuarie 2016**, la aceeasi ora, in acelasi loc, 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 **8 ianuarie 2016**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>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> <p>1.1 Contractului de Credit;</p> <p>1.2 Angajamentului; și</p> <p>1.3 Ipotecii asupra Proprietății Tunari,</p> <p>(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</p>			

<p>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 Generala 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 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 substituie, 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</p>			

<p>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 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>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

Prin prezenta, 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

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, procesul-verbal al adunării și de a semna în mod general orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârii menționate mai sus.

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, un exemplar original al procurii speciale, împreună cu documentele solicitate prin convocator, va fi depus personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de **18 ianuarie 2016, ora 11:00 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21 IANUARIE 2016". De asemenea, procura speciala poate fi transmisă 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.

Această procură specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Întocmita astăzi, _____.

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)