

PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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. _____,

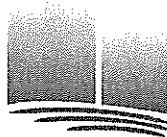
detinator al unui numar de _____ actiuni extraordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. Bucuresti („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”)**, care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 20.863.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala 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 **27.05.2014, 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 **28.05.2014, 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, tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la data de referinta **15.05.2014**, 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. Ratificarea Contractului de inchiriere incheiat in data de 27.03.2014 intre Societate, in calitate de locatar, si Carrefour Romania S.A., in calitate de locatar.			
2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 16.06.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile			

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 **23.05.2014, ora 16:00**. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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	ABTINERE
adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.			
3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevăzuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.			

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.

Da

Nu

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE pana la data de **23.05.2014, ora 16:00.**

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)