



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 ORDINARA**

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 Ordinara 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 Ordinara** a actionarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc in data de **29.04.2014, ora 13:00**, 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 **30.04.2014, ora 13:00**, 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 **17.04.2014**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din *7ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze*):

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

1. a) Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2013 si a Raportului Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Aprobarea Raportului de reevaluare a activelor imobilizate ale Societatii la 31.12.2013 intocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRASCU.

c) Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2013 si a Raportului

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 **24.04.2014, ora 16:00**. 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

auditorului financiar.

d) Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2013.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2013.

3. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

4. Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.

5. Aprobarea realegerii în calitate de administrator al Societății, pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data expirării mandatului curent (respectiv 19.08.2014), a următoarelor persoane: Dl. TUDOR CIUREZU, Dna. GEORGIANA POGONARU și Dna. MIHAELA RAMONA POPESCU.

6. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 30.05.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

7. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale a acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost imputernicit 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 **24.04.2014, ora 16:00.**

MANDANT,

(Nume, 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 stampila)