



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

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

din data de 28 aprilie 2015/29 aprilie 2015

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea actionarului, 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. _____ in calitate de
_____.

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative,
dematerializate emise de Prodplast Imobiliare S.A. o societate inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 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 Ordinara a Actionarilor PPLI („**AGOA**”), in baza actiunilor
inregistrate in Registrul Actionarilor PPLI tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de
referință de **16.04.2015**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor
_____ actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor PPLI tinut de Depozitarul
Sibex S.A. la data de referință de 16.04.2015, in ceea ce priveste aspectele de pe ordinea
de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de
28 aprilie 2015, ora 11:30 a.m. la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr 23,
pavilion administrativ, etaj 1, sector 2, România, sau in cadrul celei de-a doua Adunari
Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de de **29 aprilie
2015, ora 11:30 a.m.**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de
referinta, in cazul in care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in
mod valabil nicio hotarare, dupa cum umeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si a Raportului Anual.			
2. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.			
3. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2014.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.			
6. Numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar. (<i>vot secret</i>)	—	—	—
7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către actionari, actionarii nu decid asupra datei plății.			
8. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate.			

_____ [Numele, prenumele/Denumirea actionarului]
isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina
siguranta a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop,
_____ [Numele, prenumele/Denumirea actionarului]
a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei optiuni,
corespunzătoare căsuțelor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, prin bifare cu “X”.

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 actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) 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 **27 aprilie 2015, ora 10:00 a.m.** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015”. Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în acest plic închis se va include/insera un alt plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru punctul de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 28/29 APRILIE 2015”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretarului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în AGOA. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor.

_____ *Numele, prenumele/Denumirea actionarului*

_____ *Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului*

_____ *Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila*

Data: _____