



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 SPECIALA
INSTRUCTIUNI VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

din data de 28 aprilie 2015/29 aprilie 2015

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 **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 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. _____, in calitate de **mandatar (Observatie:**
obligatoriu se vor completa datele aceleiasi persoane desemnate ca mandatar în
procura specială completată de actionar pentru reprezentarea în AGOA),

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PPLI, care va avea loc in
data de **28.04.2015, ora 11:30 a.m.**, la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Moși nr
23, pavilion administrativ, etaj 1, sector 2, România, precum si la data tinerii celei de-a
doua adunari din data de **29.04.2015, ora 11:30**, 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 PPLI tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de referinta **16.04.2015**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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>			

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a acestui formular de procura speciala - instructiuni de vot, un exemplar original se va insera într-un plic închis, cu mentiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 28/29 APRILIE 2015**”, care la rândul său va fi inserat în plicul (plicul master) în care va fi introdusă procura specială acordată mandatarului pentru reprezentarea în cadrul sedintei AGOA, împreună cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului. Pe plicul master, închis, se va mentiona “**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015**” si 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 **24.04.2015, ora 10:00 a.m.**. De asemenea, procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus. Societatea se obligă să păstreze procurile depuse în condiții de siguranță și confidențialitate. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctul care necesită vot secret, urmând să le deconspire exclusiv secretarului de sedință, la momentul numărării voturilor secrete exprimate în cadrul sedintei.

Prezenta procură specială – instructiuni de vot se redactează și semnează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului in plic închis și un exemplar se va depune/transmite la sediul social al Societății, în termenul indicat în convocator și mentionat mai sus.

Această procură specială - instructiuni de vot este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor.

Intocmita astazi, _____ 2015

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 (in situatia depunerii procurii speciale - instructiuni de vot la registratura sau transmiterea prin posta sau curier)

sau

Semnatura electronica extinsa (cand procura speciala - instructiuni de vot este transmisa prin mijloace electronice)