



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

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

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 Extraordinara a Actionarilor PPLI („**AGEA**”), 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**

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PPLI, care va avea
loc in data de **28.04.2015, ora 10:00 a.m.**, la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi
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 10:00**, 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
PPLI tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de referinta **16.04.2015**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea mutarii sediului social al Societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania in str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Mun. Bucuresti, Romania.			
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societății pentru a reflecta mutarea sediului social, prin modificarea primei fraze a alineatului 1 al art. 3 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „Sediul Societatii este in Romania, Municipiul Bucuresti, str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2.”			
3. 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 Extraordinare a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Ex-date.			
4. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor și Actul Constitutiv actualizat al Societății, pentru a reprezenta Societatea si a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea hotararilor adoptate și notificarea actualizării Actului Constitutiv al Societății.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

Prin prezenta, ii dau mandatarului sus-numit 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

Se aproba prin prezenta ca mandatarul sus-numit are puterea de a semna procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor mentionate mai sus, daca va fi

cazul.

Prezenta procura speciala:

- (i) se va depune/expedia la sediul Societatii, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015", indicandu-se caracterul confidential al continutului, astfel incat sa fie înregistrata ca primita la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de **24.04.2015, ora 10:00 a.m.** De asemenea, procura speciala poate fi transmisa 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;
- (ii) este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar mandatarul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- (iii) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune/expedia la sediul social al Societății;
- (iv) se semnează si se dateaza de catre actionarul mandant;
- (v) se completeaza de actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

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 la registratura sau transmiterea prin posta sau curier)

sau

Semnatura electronica extinsa (cand procura speciala este transmisa prin mijloace electronice)