



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 ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII 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**

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
<b>1.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014 si a Raportului Anual.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.			
<b>3.</b> Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
<b>4.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2014.			
<b>5.</b> Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.			
<b>6.</b> 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>	—	—	—
<b>7.</b> 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.			
<b>8.</b> Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU, cu posibilitatea de substituie, 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.			

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 Ordinare 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. Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va include/insera un alt plic închis conținând instructiunile de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI 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 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;
- (ii) este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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)*