



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

PROCURĂ SPECIALĂ¹ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București („Societatea” sau „Prodplast Imobiliare”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 20.755.015 / 20.863.547 (în funcție de înregistrările în desfășurare) acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, în calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____/înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data de **29.04.2013, ora 10:30**, la adresa sediului societății din Mun. București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **30.04.2013, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și data de referință, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE la data de referință **16.04.2013**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. a) Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2012 și a Raportului Anual întocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

1. b) Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat George DUMITRAȘCU și a reflectării rezultatelor reevaluării în situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012.

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **26.04.2013, ora 16:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. c) Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012 și a Raportului auditorului financiar.

1. d) Aprobarea repartizării rezultatului exercițiului financiar 2012.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012.

3. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

4. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. nr. 410 din 25 mai 2009, pentru o durată de 1 an, precum și a tarifului anual aferent.

5. Aprobarea indemnizațiilor lunare ale administratorilor Societății.

6. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 30.05.2013, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

7. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Șerban-Adrian PUȘCU, 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, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit 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

Întocmită 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 **26.04.2013, ora 16:00**.

MANDANT,

(Numele, 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 ștampila)