



Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14 Parter, Camera 1, Cod postal 021586, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

PROCURA SPECIALA

INSTRUCTIUNI VOT SECRET – PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII PRODPLAST IMOBILIARE S.A. din data de 28 aprilie 2016/ 29 aprilie 2016

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 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 77.363.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea
Generală Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) PPLI, 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 in procura
speciala completata de actionar pentru reprezentarea in AGOA),**

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PPLI, care va avea loc in data de **28 aprilie 2016, ora 11:00 a.m.** la adresa din str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **29 aprilie 2016**, la aceeasi ora, in acelasi loc, 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 **13 aprilie 2016**, dupa cum urmeaza:

<p>4. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.</p>			
---	--	--	--

Dupa completarea si semnarea in trei exemplare originale a acestui formular de procura speciala – instructiuni de vot, un exemplar original se va insera intr-un plic inchis, cu mentiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI DE VOT SECRET – PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 28/29 APRILIE 2016**”, care la randul sau va fi inserat in plicul (plicul master) in care va fi introdusa procura speciala acordata mandatarului pentru reprezentarea in cadrul sedintei AGOA, impreuna cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului. Pe plicul master, inchis, se va mentiona „**PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2016**” si va fi depus personal sau prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de **26 aprilie 2016, ora 11:00 a.m.**. De asemenea, procura speciala poate fi transmisa si prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate. Secretarul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctul care necesita vot secret, urmand sa le deconspire exclusiv secretarului de sedinta, la momentul numararii voturilor secrete exprimate in cadrul sedintei.

Prezenta procura speciala – instructiuni de vot se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului in plic inchis si un exemplar se va depune/ transmite la sediul social al Societatii, in termenul indicat in convocator si mentionat mai sus.

Aceasta procura speciala – instructiuni de vot este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul 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.

In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala – instructiuni de vot, Societatea va considera ca procura speciala – instructiuni de vot avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).

Intocmita astazi, _____.

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)