



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<sup>1</sup>** **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

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. Bucuresti („Societatea”)**, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 20.863.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prodplast Imobiliare S.A., 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. \_\_\_\_\_, avand calitatea de actionar al Prodplast Imobiliare S.A. (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A., care va avea loc in data de **13.08.2014, ora 12:30**, la adresa sediului societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **14.08.2014, ora 12:30**, 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 Prodplast Imobiliare S.A., tinut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu, la data de referinta **01.08.2014**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

<sup>1</sup> Dupa completarea si semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societatii, in plic sigilat, cu mentionarea pe plic a caracterului confidential al continutului, pana la data de **08.08.2014, ora 16:00**. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><b>Pct. 1. a)</b> Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de 46.000.000 lei, respectiv de la valoarea actuala de 20.863.547 lei la valoarea de 66.863.547 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea de 46.000.000 noi actiuni nominative, dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 1,00 RON/actiune, in scopul finantarii proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social. Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii existenti va fi de 1 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 2,2048, respectiv 2,2048 actiuni noi la 1 actiune detinuta, prin rotunjirea la 1 actiune pentru fractiunile de actiuni mai mari de 0,5 inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de actiuni de pana la 0,49 inclusiv.</p>			
<p><b>Pct. 1. b) Propunerea Consiliului de Administratie:</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru adoptarea masurilor si aprobarea actelor si documentelor considerate necesare si/sau cerute de lege in legatura cu actiunile ramase nesubscrise de catre actionarii existenti, in temeiul drepturilor de preferinta, inclusiv contractarea de servicii de intermediere financiara, stabilirea pretului de emisiune pentru etapele de subscriere subsecvente si/sau anulara actiunilor ramase nesubscrise, precum si pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate. Actiunile subscrise potrivit lit. a) si b) vor fi platite integral la data subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a capitalului social, care va fi comunicat actionarilor.</p>			
<p><b>SAU Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.</b> <b>(i)</b> Aprobarea finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumei rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionari, in conditiile descrise la pct. 1 a) de pe ordinea de zi.</p>			
<p><b>(ii)</b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru anulara actiunilor nesubscrise la finele perioadei de exercitare de catre actionari a drepturilor de preferinta, pentru validarea rezultatelor subscrierilor si constatarea majorarii capitalului social in limita acestor rezultate. Actualizarea Actului constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social.</p>			
<p><b>(iii)</b> In situatia in care Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu este de acord cu finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta, Consiliul de Administratie va lua toate masurile necesare pentru ca actiunile nesubscrise in prima etapa sa fie oferite spre subscriere la acelasi pret de emisiune numai actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta in prima etapa. In caz de suprasubscriere, actiunile se vor aloca prorata. In caz de nesubscriere a tuturor actiunilor, diferenta de actiuni ramase nesubscrise se vor anula, iar Consiliul de Administratie va face toate diligentele necesare</p>			

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>pentru finalizarea actiunii de majorare a capitalului social la nivelul sumelor subscribe si varsate.</p>			
<p><b>Pct. 1. c)</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru (i) aprobarea, Prospectului proportionat pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, (ii) validarea subscrierilor si anulara actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1.</p>			
<p><b>Pct. 1<sup>1</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>a)</b> Aprobarea emiterii de catre Societate a unei serii de obligatiuni dematerializate in valoare totala de maxim 10.000.000 EUR, denumite in EUR sau in lei, cu termen de scadenta care nu va depasi 5 ani ("<b>Obligatiunile</b>"). Emisiunea Obligatiunilor:  <b>i)</b> poate avea loc in transe, potrivit deciziei Consiliului de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos;  <b>ii)</b> in cazul emisiunii in transe, transa inaugurala va avea ca obiect obligatiuni in valoare totala de cel mult 5.000.000 EUR, cu un termen de scadenta de 3 ani; si  <b>iii)</b> autorizarea acordata Consiliului de Administratie in sensul adoptarii deciziei de emiterie a Obligatiunilor in transe este valabila pana la data de 31 decembrie 2014.</p>			
<p><b>Pct. 1<sup>1</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>b)</b> Aprobarea ca, in temeiul unei decizii adoptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos, Obligatiunile sa fie emise ca:  <b>i)</b> obligatiuni neconvertibile; sau  <b>ii)</b> obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente si cu respectarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti ai Societatii; sau  <b>iii)</b> obligatiuni neconvertibile carora le este atasata o optiune de modificare a regimului juridic al acestora, astfel incat sa devina obligatiuni convertibile, sub rezerva aprobarii fie de catre Adunarea Generala a detinatorilor de obligatiuni a modificarii caracteristicilor Obligatiunilor, fie de catre agentul de trust care reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, dupa caz, si aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii a majorarii de capital aferente.</p>			
<p><b>Pct. 1<sup>1</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>c)</b> Aprobarea lansarii ofertei de vanzare privind Obligatiunile catre investitori si admiterea la tranzactionare pe pietele de capital din Romania sau internationale, in conformitate cu decizia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliul de Administratie al Societatii imputernicit in conformitate cu prevederile lit. d) de mai jos.</p>			
<p><b>1<sup>1</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>d)</b> Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta orice hotarare si a indeplini toate actele si faptele juridice necesare si utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor</p>			

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>Societatii potrivit lit. a)-c) de mai sus, inclusiv cu privire la:</p> <p><b>i)</b> finalizarea operatiunii de emitere de Obligatiuni, in limitele si termenii aprobati de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, inclusiv, dar fara a se limita la 1. stabilirea valorii finale de emisiune, 2. stabilirea perioadei de subscriere si, dupa caz, a emisiunii in transe, 3. stabilirea caracteristicilor Obligatiunilor (inclusiv daca sunt sau nu convertibile sau daca le este atasata o optiune de transformare din neconvertibile in convertibile), a conditiilor de pret, a dobanzii aplicabile, a posibilitatii si conditiilor de rambursare inainte de termen si a investitorilor catre care oferta privind Obligatiunile va fi adresata, 4. negocierea, precum si stabilirea sau aprobarea taxelor si tarifelor ce urmeaza a fi platite in legatura cu emisiunea de Obligatiuni, a garantiilor, constituirea oricaror garantii, in masura in care este necesar, 5. selectarea intermediarilor si consultantilor si negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia, 6. asigurarea redactarii si publicarii, daca va fi necesar, a oricarui prospect de emisiune, si 7. aprobarea nelistarii sau a oricarei listari a Obligatiunilor sau a unei/unor transe, dupa caz, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu o listare;</p> <p><b>ii)</b> aprobarea oricaror contracte privind Obligatiunile inclusiv, fara a se limita la, contracte de garantie, angajamente de garantare, prospecte, orice eventuale contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta (financiara, juridica sau de orice alta natura), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii de Obligatiuni, garantiilor aferente, etc.; si</p> <p><b>iii)</b> imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.</p>			
<p><b>Pct. 12. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b></p> <p><b>12.</b> Aprobarea completarii art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (2), avand urmatorul continut: Art. 9 (2) Consiliul de Administratie este autorizat pentru o perioada de 1 an de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului ("<b>Perioada autorizata</b>") sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, majorarea capitalului social al Societatii cu o valoare nominala de pana la 10.431.000 lei ("<b>Capital autorizat</b>"), sursele Capitalului autorizat, categoriile de actiuni noi emise, pretul de emisiune, data de inregistrare, intermediarul, modalitatile de vanzare a actiunilor emise, categoriile de persoane cu drept de subscriere sau alocare si orice alte elemente necesare derularii in bune conditii a majorarii capitalului social, cu respectarea conditiilor legii. Perioada autorizata se va considera reinnoita pentru o noua perioada de 1 an, daca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu a hotarat, pana la expirarea Perioadei autorizate sau a fiecarei noi astfel de perioade autorizate, incetarea competentei Consiliului de Administratie al Societatii privind Capitalul autorizat stabilita prin acest articol. Durata perioadei autorizate nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii modificarii Actului constitutiv al Societatii cu aceasta clauza la Oficiul Registrului Comertului.</p>			

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><b>Pct. 1<sup>3</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>1<sup>3</sup>.</b> Aprobarea completarii art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii astfel: se introduce un alineat nou, alin. (3), avand urmatorul continut: Art. 9 (3) Consiliul de Administratie este autorizat sa decida, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie, restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti in cadrul majorarii capitalului social potrivit alin. (2), cu respectarea conditiilor legii.</p>			
<p><b>Pct. 1<sup>4</sup>. Punct introdus la cererea actionarului Nord S.A.</b>  <b>1<sup>4</sup>.</b> Aprobarea participarii Societatii, prin aportarea imobilului din Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Mun. Bucuresti, la valoarea stabilita potrivit Legii privind societatile nr. 31/1990, la constituirea unei societati cu raspundere limitata sau pe actiuni, incorporata in Romania sau in strainatate, avand ca scop dezvoltarea si promovarea proiectului imobiliar initiat de Societate pe respectivul amplasament, impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice care vor fi selectate si cooptate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Prezenta hotarare inceteaza de plin drept daca nu este executata in termen de 3 ani de la data adoptarii.</p>			
<p><b>Pct. 2.</b> Aprobarea inchirierii de catre Societate, in calitate de locator, a spatiilor care se vor construi in cadrul proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, pentru chirii care vor fi negociate pe baza celor mai bune oferte de piata si a chiriilor din zona pentru imobile cu aceeasi destinatie, in conditiile respectarii prevederilor contractului de furnizare servicii de consultanta si intermediere imobiliara ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de 20.01.2014.</p>			
<p><b>Pct. 3. a)</b> Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, de credite bancare de pana la 35.000.000 EUR, pentru o durata de pana la 30 de ani, de la institutii de credit din Romania si/sau strainatate, in vederea finantarii proiectului imobiliar al Societatii de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, precum si a constituirii in garantie de active imobilizate si financiare ale Societatii.</p>			
<p><b>Pct. 3. b)</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate la lit. a).</p>			
<p><b>Pct. 4. a) Propunerea Consiliului de Administratie:</b>  Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea prevederilor contractului de servicii proiectare ratificat de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigenție de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii, asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea</p>			

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG Mun. Bucuresti si PUZ Sector 2, etc.			
<p><b>SAU Propunerea actionarului SIF Oltenia S.A.</b>  Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare pentru pregatirea, executarea si operarea proiectului imobiliar de la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu respectarea tuturor prevederilor contractelor de servicii incheiate anterior de Societate referitoare la servicii de ilustrare tema, proiectare si asistenta tehnica, management de proiect si de intermediere in legatura cu proiectul imobiliar, care au fost ratificate prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare din data de 20.01.2014, referitoare la, fara a se limita, servicii/lucrari de proiectare, constructie, executie si dirigentie de santier, furnizare de utilitati, bransamente, deviere retele necesare, servicii juridice, servicii de consultanta (sanatate si securitatea muncii, prevenire si protectie incendii, peisagistica/landscaping, certificare verde), certificare energetica, marketing, signalistica si publicitate, monitorizare proiect, controlul costurilor, managementul calitatii, asigurarea virajului la stanga necesar accesului la viitorul proiect imobiliar prin respectarea prevederilor de urbanism mentionate si aprobate in PUG Mun. Bucuresti si PUZ Sector 2, etc.</p>			
<p><b>Pct. 4. b)</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si aproba orice elemente/documente si a lua orice masuri considerate necesare pentru executarea hotararii mentionate la lit. a).</p>			
<p><b>Pct. 5.</b> Aprobarea incheierii de catre Societate a contractelor necesare si/sau cerute de lege, referitoare la imobilul din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, cu furnizorii de utilitati si autoritatile publice implicate, in vederea executarii proiectului imobiliar (uz, servitute, donatie, etc.).</p>			
<p><b>Pct. 5<sup>1</sup>. Punct introdus la cererea actionarului SIF Oltenia S.A.</b>  Aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a imobilului (teren cu constructie) situat in localitatea Tunari, Soseaua de Centura nr. 3, judetul Ilfov, avand nr. cadastral 50444. Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit pe baza pretului rezultat din Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, selectat de Societate pe baza de oferte. Pretul de vanzare al imobilului in cauza nu va cobora sub nivelul pretului minim recomandat de evaluator prin Raportul de evaluare. In cazul cand la licitatie se va inscrie o singura persoana, licitatia se va transforma in negociere directa, iar contractul de vanzare-cumparare se va perfecta sub rezerva platii de catre cumparator, imediat sau in cel mult 30 de zile de la data licitatiei, a pretului minim stabilit de evaluator.</p>			
<p><b>Pct. 6.</b> Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.10.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.</p>			
<p><b>Pct. 7.</b> Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</p>			

**Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau 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

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la Prodplast Imobiliare S.A. pana la data de **08.08.2014, ora 16:00.**

**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)*