



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății
Prodplast Imobiliare S.A.
din data de 21 septembrie 2015 / 22 septembrie 2015

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea actionarului, 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. _____ in calitate de _____,

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 („**AGO**”) PPLI, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la **data de referință de 07 septembrie 2015**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondență aferent celor _____ actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta de 07 septembrie 2015, in ceea ce priveste aspectele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de **21 septembrie 2015, ora 11:00 a.m.** la adresa Mun. București, str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, România, sau in cadrul celei de-a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de de **22 septembrie 2015**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in mod valabil nicio decizie, dupa cum umeaza:

| | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|--------|-----------|----------|
| 1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie ca urmare a renunțării Dlui. Andrei-Mihai Pogonaru la mandatul de administrator si membru al Consiliului de Administratie, mandat care urmeaza sa inceteze la sfarsitul zilei de 21 septembrie 2015. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat egal cu restul mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, care își va produce efectele începând cu data de 22 septembrie 2015 si | | | |

până la data de 19.08.2016. (vot secret)

Observatii: Pentru exprimarea votului cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi se va completa formularul de vot prin corespondenta secret aferent acestui punct, furnizat separat, și se va insera într-un plic închis distinct, cu mențiunea pe plic cu majuscule „VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 21/22 SEPTEMBRIE 2015” care va fi introdus în plicul în care va fi introdus și acest formular de vot prin corespondenta și documentele solicitate conform convocatorului.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2. Aprobarea remuneratiei cuvenite noului membru al Consiliului de Administratie al Societății pentru exercitiul financiar în curs, in sensul stabilirii acesteia la un nivel egal cu cel al membrilor in functie. | | | |
| 3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 12.10.2015, 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 și aprobarea datei de 09.10.2015 ca dată „ex date”. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății potrivit art. 129 ³ din Regulamentul nr. 1/2006. | | | |
| 4. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona POPESCU cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate. | | | |

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, _____ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei opțiuni, corespunzătoare căsuțelor “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, prin bifare cu “X” și a completat formularul de vot prin corespondență secret pentru punctul în legătură cu care votul se exprima in mod secret.

Formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu extrasul/certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societății prin

servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 17 septembrie 2015, ora 11:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.SEPTEMBRIE 2015”.

[numele actionarului]

[numele reprezentantului legal al actionarului (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila: _____

Data: _____