



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
VIZÂND PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI
a Adunării Generale Ordinare 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 („**AGOA**”) PPLI, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la **data de referință de 07 septembrie 2015**,

reprezentată în mod legal de _____, în calitate de _____, conform procurii _____,

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 Adunării 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 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.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost modificată și republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost modificată, acest formular de vot prin corespondență va fi prezentat doar membrilor secretariatului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care sunt însărcinați cu numărarea voturilor secrete exprimate de acționari și care vor asigura caracterul secret al votului exprimat.

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:

Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare a renunțării Dlui. Andrei-Mihai Pogonaru la mandatul de administrator și membru al Consiliului de Administrație, mandat care urmează să înceteze la sfârșitul zilei de 21 septembrie 2015. Noul membru al Consiliului de Administrație va fi ales pentru un mandat egal cu restul mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, care își va produce efectele începând cu data de 22 septembrie 2015 și până la data de 19.08.2016. (*vot secret*)

Persoane propuse pentru funcția de administrator	Pentru	Împotrivă	Abținere

OBSERVAȚII: Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului, prezentul formular de vot prin corespondență secret, după completare și semnare de către acționar va fi introdus în plic închis 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, la rândul său, în plicul (plicul master) în care vor fi introduse și formularele de vot prin corespondență pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi, împreună cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea acționarului. Pe plicul master, închis, se va menționa “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 SEPTEMBRIE 2015” și va fi transmis la sediul Societății prin servicii poștale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 17 septembrie 2015, ora 11:00.

_____ [numele acționarului] își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în deplină siguranță și confidențialitate a acestui formular de vot prin corespondență secret.

[numele acționarului]

[numele reprezentantului legal (în cazul persoanelor juridice)]

Semnătura acționarului/reprezentantului legal al acționarului și stampila: _____

Data: _____