



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480
Capital social subscris și versat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

P R O C U R Ă S P E C I A L Ă¹ **Adunarea Generală Extraordinară**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele,
prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/judet _____, 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 20.774.895 acțiuni/drepturi de
vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prodplast Imobiliare, în calitate de **mandant**,

împuțernicesc prin prezenta pe _____, cu
domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/judet _____, 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
INCEERPLAST (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor Prodplast Imobiliare, care va
avea loc în data de **20.10.2011, ora 10:30**, la adresa sediului societății din Mun. București, Str. Ziduri
Moși nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua
adunări din data de **21.10.2011, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi, 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 **10.10.2011**, după cum
urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să
voteze):

| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABIȚINERE |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Prezentarea Raportului de Evaluare întocmit de KPMG România, evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pentru stabilirea valorii unei acțiuni emise de Societate, care urmează a fi plătit de către Societate acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¹ După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu

| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată. | | | |
| 2. a) Aprobarea prețului la care Societatea va răscumpăra acțiunile acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 15.06.2011 privind neadmiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată, astfel cum a fost stabilit de către evaluatorul independent prin Raportul de Evaluare menționat la pct. 1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. b) Aprobarea Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Formularului de retragere din Societate și de efectuare a plății contravalorii acțiunilor și a Formularului de retragere care va fi utilizat de către acționarii Societății în scopul retragerii din Societate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea datei de 08.11.2011 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Mandatarea Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituție, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, (i) hotărârile prezentei Adunări Generale și (ii) documentele și cererile adoptate/intocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Prin prezenta, împuternicesc mandatatorul 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 mandatatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Proddplast Imobiliare până la 17.10.2011, ora 17:30.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majusculă)

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majusculă)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentanțului legal al acționarului reprezentat și ștampila)