



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

PROCURA SPECIALA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PRODPLAST IMOBILIARE S.A.

din data de 21 septembrie 2015/ 22 septembrie 2015

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 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 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**

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PPLI, 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, precum si la data tinerii celei
de-a doua adunari din data de **22 septembrie 2015**, 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 **07 septembrie 2015**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>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. (<i>vot secret</i>)</p> <p>Observatii: Instructiunile date mandatarului pentru exprimarea votului cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi se dau prin completarea procurii speciale aferente acestui punct de pe ordinea de zi, furnizata separat, și se va insera într-un plic închis distinct, cu mențiunea pe plic cu majuscule „INSTRUCTIUNI 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 introdusa si aceasta procura speciala si documentele solicitate conform convocatorului.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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. 129³ din Regulamentul nr. 1/2006.</p>			
<p>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.</p>			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

Prin prezenta, 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

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, procesul-verbal al adunării și de a semna în mod general orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârii menționate mai sus.

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, un exemplar original al procurii speciale, împreună cu documentele solicitate prin convocator, va fi depus personal sau prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de **17 septembrie 2015, ora 11:00 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 SEPTEMBRIE 2015". De asemenea, procura speciala poate fi transmisă și prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro având atașată o semnătură electronică extinsă. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în acest plic închis se va insera un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru punctul de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „**INSTRUCȚIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 21/22 SEPTEMBRIE 2015**”.

Această procură specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Întocmita astăzi, _____.

MANDANT,

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

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

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)