



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

PROCURĂ SPECIALĂ - INSTRUCȚIUNI DE VOT
PENTRU PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI- VOT SECRET
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 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 (Observatie:**
obligatoriu se vor completa datele aceleiasi persoane desemnate ca mandatar în
procura specială completată de actionar pentru reprezentarea în AGOA),

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:

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:

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*)

Persoane propuse pentru funcția de administrator	Pentru	Împotrivă	Abținere

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a acestui formular de procura speciala - instructiuni de vot, un exemplar original se va insera într-un plic închis, cu mentiunea cu majuscule „**INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN 21/22 SEPTEMBRIE 2015**”, care la rândul său va fi inserat în plicul (plicul master) în care va fi introdusă procura specială acordată mandatarului pentru reprezentarea în cadrul sedintei AGOA, împreună cu documentele solicitate conform convocatorului privind identitatea actionarului. Pe plicul master, închis, se va mentiona “**PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21/22 SEPTEMBRIE 2015**” si 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.**. De asemenea, procura speciala poate fi transmisa 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.

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta secret.

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.

Intocmita astăzi, _____ 2015

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)