



Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comertului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480  
Capital social subscris si varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

## PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup> ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ (numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, 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 Ordinară a Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, în calitate de **mandant**,

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, 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 PRODPLAST IMOBILIARE (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data de **29.11.2011, ora 10:30**, la adresa sediului societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion administrativ, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **30.11.2011, 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 **17.11.2011**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. a) Informare privind demisia Dlui. Petre GHIBU din calitatea de administrator al Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. b) Numirea unui administrator în locul Dlui. Petre GHIBU, pe durata rămasă a mandatului.			
• Dna. Silvia NIȚU CIORNEI - propunerea Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•			
•			

<sup>1</sup> După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **24.11.2011, ora 10:30**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.



**PRODPLAST**  
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comertului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480  
Capital social subscris si varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
2. Aprobarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, începând cu data de 01.12.2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 15.12.2011, 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Radu NICOLESCU, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, precum și pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății derivată din pct. 1 al ordinii de zi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul 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 mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la PRODPLAST IMOBILIARE până la **24.11.2011, ora 10:30**.

**MANDANT,**

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

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

\_\_\_\_\_  
(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)