



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

PROCURĂ SPECIALĂ¹ Adunarea Generală Extraordinară

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 Extraordinară** a acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE, care va avea loc în data de **14.06.2011, ora 10:30**, la adresa sediului societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **15.06.2011, 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 deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor PRODPLAST IMOBILIARE la data de referință **01.06.2011**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. „Adoptarea unei hotărâri privind admiterea sau nu la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație să finalizeze operațiunea aferentă admiterii	<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 menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului, până la data de **09.06.2011, ora 17:30**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>la tranzacționare pe o piață reglementată, astfel cum este definită de legislația pieței de capital, a acțiunilor emise de către S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.”.</p> <p>Problematica a fost solicitată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Ordonanța nr. 205/12.04.2011.</p>			
<p>2. În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea răscumpărării de către Societate de acțiuni proprii de la acționarii nemulțumiți de neadmiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de Societate, în baza Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 205/12.04.2011, și mandatarea Consiliului de Administrație pentru adoptarea oricăror măsuri și efectuarea tuturor demersurilor legale necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.a) În cazul în care acționarii Societății nu vor aproba admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise, aprobarea achiziționării de către Societate de pe piața de capital de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> • în limita a 10% din numărul total al acțiunilor emise de Societate (număr maxim de 2.077.489 acțiuni); • preț de achiziție - o valoare cuprinsă între 4,87 lei/acțiune (valoarea contabilă a unei acțiuni potrivit ultimei situații financiare aprobată de acționarii Societății) și prețul maxim de 6,00 lei/acțiune (prețul maxim de tranzacționare aferent perioadei care a curs de la data listării Societății); • durata maximă pentru derularea programului de răscumpărare - 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; • plata acțiunilor răscumpărate - se va face din „alte rezerve”. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3.b) Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru selecția intermediarului, aprobarea detaliilor programului de răscumpărare și adoptarea oricăror măsuri necesare pentru executarea hotărârii de răscumpărare a acțiunilor proprii.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>4. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.07.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>5. 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.</p>	<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 **09.06.2011, ora 17:30**.

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)