

# Procură specială

## Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prodplast S.A. din 18(19).04.2017, ora 10<sup>00</sup> (10<sup>00</sup>)

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 S.A. București („Prodplast”)**, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_  
voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
Prodplast, 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  
corespunde) dl./dna. \_\_\_\_\_, având calitatea de acționar al Prodplast  
(se va bara dacă nu corespunde), în calitate de **mandatar** să mă reprezinte în **Adunarea Generală  
Extraordinară** a acționarilor Prodplast, care va avea loc în data de **18.04.2017, ora 10:00**, la adresa sediului  
societății din București, B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București, România, precum și la data ținerii celei de-  
a doua adunări din data de **19.04.2017, ora 10:00**, 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 la data de referință **04.04.2017**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte  
din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținerre
1.	Aprobarea infiintarii unui Punct de Lucru [Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena] in orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, km. 16,5 , Nr. 1, Judetul Ilfov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Aprobarea desfasurarii la Punctul de Lucru a urmatoarelor activitati : Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221, Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2229, Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Aprobarea desfiintarii Punctului de Lucru Magazinul nr.3 din orasul Tecuci, Str. Cuza Voda nr.64, Judetul Galati, avand ca obiect de activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Aprobarea mandatarii Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii si a Domnului Luca Gheorghe in calitate de Membru Directorat si Director Economic de a participa la negocierile privind vanzarea in cele mai bune conditii pentru Prodplast S.A. a pachetului de actiuni reprezentand o participatie de 45,54% din capitalul social al Societatii ROMTATAY S.A. Bucuresti precum si de a semna documentele care se vor incheia in situatia ajungerii la un acord de vanzare.
5. Aprobarea datei de **09.05.2017** ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de **08.05.2017** ca ex-date.
6. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

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 până la **12.04.2017, ora 10:00**.

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)

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 sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email office@prodplast.ro, până la data de **12.04.2017, ora 10:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.