

# Procură specială

AGEA 27(28) Aprilie 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 reprezentul 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 **27.04.2017, 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 **28.04.2017, 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 deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în  
Registrul Acționarilor Prodplast la data de referință **14.04.2017**, 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    Abținere

1. Aprobarea mandatarii Directoratului Prodplast ca, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sa poata hotari si incheia toate contractele/actele juridice/administrative necesare realizarii de investitii in limita a 1,5 [un milion si cincisute de mii] mil de euro, inclusiv prin proiecte europene si/sau nationale de finantare, pentru achizitia unor echipamente noi de productie si acoperirea tuturor cheltuielilor care se vor efectua cu mutarea sediului Societatii in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, km.16,5 nr.1, Judetul Ilfov.
2. Aprobarea participarii Societatii Prodplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei Societati pe Actiuni in Orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, km.16,5 nr.1, Judetul Ilfov, cu un capital social

total de 200.000 lei, cu urmatoarea structura a actionariatului: Societatea Prodplast S.A. 180.000 lei - 90% din capitalul social si Societatea BIO INVEST MCG S.R.L. Bucuresti 20.000 lei - 10% din capitalul social, avand ca obiect de activitate Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.

3. Aprobarea ca Societatea Prodplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 2 din prezenta ordine de zi, cu suma de 180.000 lei, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.
4. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii care se va constitui conform punctului 2 al prezentei ordini de zi.
5. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor punctului 2 si punctului 3 al prezentei ordini de zi, aprobarea mandatarii Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii Prodplast S.A. in vederea reprezentarii Societatii Prodplast S.A. in fata Oficiului Registrului Comertului, a Bancii unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social si a altor autoritati din Romania, in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii care va fi constituita conform punctului 2 si punctului 3 din prezenta ordine de zi precum si in vederea semnarii oricaror alte documente si intreprinderea demersurilor necesare inregistrarii si functionarii noii societati, cu posibilitatea substituirii de catre Domnul Luca Gheorghe, in calitate de Membru Directorat si Director Economic al Societatii Prodplast SA.
6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere al societatii pentru a decide efectuarea de plasamente pe piata de capital in vederea valorificarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale Prodplast si a aproba incheierea de catre Directorat a actelor juridice aferente, constand in subscrierea de actiuni in operatiuni de tip IPO si in majorari ale capitalului social al societatilor listate pe pietele reglementate/ sistemele alternative de tranzactionare, investirea in titluri de valoare si participarea la capitalizarea unor fonduri de investitii de private equity, indiferent de caracterul fix sau circulat al activelor astfel dobandite sau instrainate. Soldul acestor plasamente in orice moment (reprezentand diferenta dintre achiziitiile si instrainarile, luate la valoarea medie de achizitie - in lei - si cursul mediu de achizitie pentru echivalarea in euro, pentru fiecare caz in parte, efectuate in baza acestui mandat) nu va depasi 7,5 milioane Euro. Mandatul astfel acordat Consiliului de Supraveghere va avea o durata de un an de la data aprobarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii.

7. Aprobarea datei de **18.05.2017** 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 **17.05.2017** ca ex-date.
8. 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 **25.04.2017, 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 **25.04.2017, ora 10:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.