

Procură specială

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prodplast S.A. din 19(20).02.2018, ora 11⁰⁰ (11⁰⁰)

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 ce nu 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 **19.02.2018, ora 11:00**, 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 **20.02.2018, ora 11:00**, 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 **05.02.2018**, 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 mutării sediului social al Societății din București B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 în orasul Buftea, Soseaua București- Targoviste nr.1, Județul Ilfov și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea mandatarii Directoratului pentru încheierea oricărui acte juridice și administrative necesare mutării sediului social.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea desființării Punctului de Lucru Centrul de producție PVC și Centrul de producție ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. București-Targoviste Nr.1, Județul Ilfov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea datei de 07.03.2018 ca Data de înregistrare, conform art.86 alin.[1] din Legea nr.24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de 06.03.2018 ca ex-date.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru semnarea în numele acționarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum și înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să 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 **14.02.2018, ora 16:30**.

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)

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 electronică extinsă pe adresa de email office@prodplast.ro, până la data de **14.02.2018, ora 16:30**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.