



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

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 Ordinară 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 Ordinară** a acționarilor Prodplast, care va avea loc în data de **29.04.2010, ora 10:00**, la adresa sediului societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **30.04.2010, 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 **16.04.2010**, 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 situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2009, împreună cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea repartizării profitului realizat pe anul 2009 cu direcționarea acestuia în totalitate către surse proprii de finanțare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului, precum și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercițiul financiar 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul în curs (Aprilie 2010-Aprilie 2011) reprezentând 1,5 x V (V= venitul salarial mediu brut lunar pe societate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**PRODPLAST S.A.
BUCUREȘTI**

021203 • Str. Ziduri Moși nr.23 • Sect. 2 (OBOR)
Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17
<http://www.prodplast.ro> • office@prodplast.ro
R.C. nr. J 40 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108
Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
6. Aprobarea Programului de Producție și de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea auditorului financiar S.C. ROMCONTEXPERT SRL Bucuresti si fixarea duratei contractului de audit financiar pentru un an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca Dată de Înregistrare 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"/>
9. Aprobarea mandatării consilierului juridic al Prodplast , doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generala.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit, 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 **27.04.2010, 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 **27.04.2010, ora 10:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.