



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PROCURĂ SPECIALĂ¹

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 37.847.280 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 **19.08.2008, 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 **20.08.2008, 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 **24.07.2008**, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. Aprobarea Proiectului de Desprindere întocmit de Directorat și aprobat de Consiliul de Supraveghere al Prodplast, depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, vizat de judecătorul delegat și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3.651 din 03.07.2008 („**Proiectul de Desprindere**”).

2. a) În condițiile Proiectului de Desprindere, aprobarea desprinderii unei părți din patrimoniul Prodplast și a transferării acesteia către S.C. Prodplast Imobiliare S.A., care va fi astfel constituită, în schimbul alocării proporționale de acțiuni emise de S.C. Prodplast Imobiliare S.A. către acționarii Prodplast înregistrați în Registrul Acționarilor Prodplast ținut de Depozitarul Central S.A. București la Data de Înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală Extraordinară, și prin reducerea capitalului social al Prodplast de la 37.847.280 lei la 17.072.385 lei, cu anularea corespunzătoare a unui număr de 20.774.895 acțiuni emise de Prodplast (operațiune denumită „**Desprinderea**”).

b) În condițiile executării Desprinderii, aprobarea menținerii acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., Categoria a 2-a Acțiuni, cu următoarele caracteristici:

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 **14.08.2008, ora 10:00**. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

- Durata: nelimitată
- Activitatea principală: Fabricarea altor produse din material plastic – Cod CAEN 2229
- Capital social: 17.072.385 lei
- Număr acțiuni: 17.072.385
- Valoare nominală: 1 leu
- Caracteristici acțiuni: ordinare, nominative, dematerializate
- Capitaluri proprii: cca. 33.899.640 lei (echivalentul a cca 9,2 mil. euro)
- Sediul social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, România
- Sistem de administrare: dualist
- Structura Consiliului de Supraveghere:
 - Florin-Ion POGONARU – Președinte;
 - Aurelia Gabriela GRIGORE – membru;
 - Matei DIMITRIU – membru.
- Structura Directoratului:
 - Elena PANTAZI – Președinte;
 - Alexandru VEDEL – membru;
 - Anda Michaela VLĂDESCU – membru;
 - Ion NEACȘU – membru.
- Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/2001.

c) Aprobarea mandatării Directoratului Prodplast în vederea întocmirii prospectului simplificat cerut de art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

d) Urmare Desprinderii, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Prodplast astfel:

1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1). Capitalul social este de 17.072.385 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 17.072.385 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2). Acțiunile societății sunt deținute de persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul acționarilor societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

(3). Structura acționariatului și a capitalului social la data de referință 24.07.2008 este următoarea [NOTĂ: se vor insera datele care vor fi furnizate de S.C. Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referință]:

- S.C. NORD S.A. București – 26,89 % din capitalul social;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED – 12,22 % din capitalul social;
- SIF OLTENIA S.A. Craiova – 10,77 % din capitalul social;
- SIF BANAT-CRISANA S.A. Arad – 8,36 % din capitalul social;
- RC2 (Cyprus) Limited – 6,57 % din capitalul social;



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

- RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG Austria – 5,43 % din capitalul social;
- Alți acționari (tip listă) – 29,76 % din capitalul social.”

2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

3. a) Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Prodplast Imobiliare S.A. („**Prodplast Imobiliare**”), societate înființată urmare Desprinderii, având următoarele caracteristici:

- Durata: nelimitată
- Activitatea principală: Dezvoltare (promovare) imobiliară – Cod CAEN 4110
- Capital social: 20.774.895 lei
- Număr acțiuni: 20.774.895
- Valoare nominală: 1 leu
- Caracteristici acțiuni: ordinare, nominative, dematerializate
- Capitaluri proprii: 39.080.890 lei (echivalentul a cca 10 mil. euro)
- Sediul social: București, Str. Ziduri Moși nr. 23, pavilion administrativ, etaj 3, sector 2, România
- Sistem de administrare: unitar
- Structura Consiliului de Administrație:
 - Florin-Ion POGONARU – Președinte;
 - Tudor CIUREZU – membru;
 - Petre GHIBU – membru.
- Director General: Radu NICOLESCU.
- Auditor financiar: S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L., cu sediul în București, Bd. Carol I nr. 23, scara 1, ap. 18, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/206/1995, CUI RO 7487052, înregistrată la Camera Auditorilor din România sub nr. 066/02.08.2001, reprezentată prin Dna. Paraschiva BAGU, Director General.

b) Aprobarea introducerii la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., la Categoria a 3-a Acțiuni sau la Categoria a 2-a Acțiuni, după cum va autoriza operatorul de piață.

c) Aprobarea ținerii Registrului Acționarilor Prodplast Imobiliare de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, str. Făgăraș nr. 25, sector 1, România.

4. Aprobarea mandatării Dlui. Radu NICOLESCU, Director General al Prodplast Imobiliare, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau negocia și/sau întocmi și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast Imobiliare și/sau al acționarilor Prodplast Imobiliare, după cum va fi necesar:

1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
2. Actul Constitutiv al Prodplast Imobiliare;



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast Imobiliare și Prodplast;
4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
5. Bilanțul de deschidere al Prodplast Imobiliare;
6. Contractul de prestare a serviciilor de registru dintre Prodplast Imobiliare și Depozitarul Central S.A. București;
7. Contractul de audit financiar cu S.C. Romcontexpert S.R.L.;
8. Contractul de servicii de investiții financiare pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București;
9. Documentul de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare cerut de art. 89 alin. (3) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
10. Documentul de prezentare a Prodplast Imobiliare și Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A.;
11. Oricare și toate hotărârile, documentele, contractele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 a) și 3 și a mandatelor de sub pct. 4, inclusiv pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru
 - b) a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru (i) înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv al Prodplast Imobiliare, (ii) punerea în executare a Desprinderii, (iii) înregistrarea Prodplast Imobiliare și a organelor sale de administrare și conducere la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, (iv) înregistrarea Prodplast Imobiliare și a acțiunilor emise de aceasta în evidențele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, (v) selectarea unei societăți de servicii de investiții financiare în calitate de „societate inițitoare” pentru admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pentru (vi) admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast Imobiliare.

5. Aprobarea mandatării Dlui. Ion NEACȘU, membru al Directoratului Prodplast, cu posibilitatea de substituire, pentru:



**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: 37.847.280 RON
••• Societate administrată în sistem dualist •••



PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

- a) a încheia și/sau semna, în formă autentică sau sub semnătură privată, potrivit legii, în numele Prodplast și/sau al acționarilor Prodplast:
1. Hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare;
 2. Actul Constitutiv actualizat al Prodplast;
 3. Protocolul de predare-primire a activelor implicate în Desprindere dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
 4. Contractul de închiriere a activelor din Ziduri Moși dintre Prodplast și Prodplast Imobiliare;
 5. Bilanțul Prodplast corespunzător executării Desprinderii;
 6. Oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor de sub pct. 2 și a mandatelor de sub pct. 5, inclusiv pentru menținerea la tranzacționare a acțiunilor emise de Prodplast pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru
- b) a efectua toate formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, pentru punerea în executare a Desprinderii și pentru menținerea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de Prodplast.

6. Aprobarea datei de 04.09.2008 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la Prodplast pana la **14.08.2008, ora 10:00.**

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat si stampila)