

PROCURA SPECIALA

(Conform art. 139 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006)

Numele / denumirea actionarului, detinator a actiuni emise de SC PRODPLAST SA, care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cunoscand ordinea de zi publicata, precum si luand la cunostiinta prin prezenta de precizarile legale si detaliile de mai jos, in cadrul ordinii de zi, numesc prin prezenta pe, posesor al actului de identitate seria nr., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din 20/21/22.06.2006, care va avea loc la sediul societatii din str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, la ora 9⁰⁰, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate la sfarsitul zilei de 26.05.2006 (data de referinta) in Registrul Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. tinut de Bursa de Valori Bucuresti, dupa cum urmeaza:

A.G.A. EXTRAORDINARA - ora 9⁰⁰, cu ordinea de zi:

pentru impotriva abtinere

- | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|
| 1.1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC PRODPLAST SA prin aport in numerar, prin emiterea a 34.969.068 actiuni noi, oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare. Numarul de drepturi de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare. | 1.1. | | | |
| 1.2. Aprobarea ca pentru un drept de preferinta sa se poata achizitiona 3 (trei) actiuni noi. | 1.2. | | | |
| 1.3. Aprobarea pretului de subscriere a actiunilor noi de 1 RON / actiune.
Valoarea nominala : 1 RON / actiune. | 1.3. | | | |
| 1.4. Aprobarea perioadei de subscriere 31.07.2006 – 31.08.2006 prin cerere adresata societatii PRODPLAST SA, depusa la registratura societatii in conformitate cu instructiunile de subscriere aprobate. Ultima data a inregistrarii la sediul societatii este 31.08.2006. | 1.4. | | | |
| 1.5. Aprobarea platii pretului actiunilor noi emise si subscrise astfel :
- pentru minim 30% plata se face conf. Legii 31/1990 republicata, odata cu subscrierea 31.07.2006-31.08.2006;
- pentru diferenta, plata se face in perioada 01.09.2006-01.11.2006 (ultima data a ordinului de plata vizat de banca);
- platile se fac prin ordin de plata in contul colector al societatii. | 1.5. | | | |
| 1.6. Aprobarea ca actiunile noi emise si nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere sa se anuleze. | 1.6. | | | |
| 1.7. Aprobarea ca actiunile noi emise, subscrise si neplatite pana la data de 01.11.2006 sa se anuleze, in conformitate cu prevederile legale si respectand procedura de somatie prevazuta de Legea 31, art. 100, alin. 1, acordandu-se un interval de maxim 5 zile lucratoare dupa publicarea fiecărei somatii, pentru efectuarea varsamintelor, prin creditarea efectiva a contului colector al SC PRODPLAST SA. | 1.7. | | | |
| 1.8. Aprobarea alocarii de actiuni noi in limita sumei platite efectiv. | 1.8. | | | |
| 1.9. Aprobarea instructiunilor de subscriere. | 1.9. | | | |
| 1.10 Aprobarea ca suma incasata prin majorarea capitalului social prin aport in numerar conform punctelor de mai sus, sa se utilizeze pentru finantarea investitiilor prezentate in dosarul de sedinta, necesare pentru :
- Dezvoltarea si modernizarea fabricatiei de prelucrate PVC - tevi, tuburi, profile;
- Dezvoltarea si modernizarea fabricatiei de ambalaje flexibile din PE si alti polimeri;
- Pregatirea conditiilor necesare in vederea relocarii parțiale a unor fabricatii (prelucrate PVC) pentru asigurarea spatiilor necesare (productie, depozitare, norme de mediu, etc.);
- Infiintarea / achizitia unui centru de training specializat. | 1.10 | | | |
| 1.11 Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al S.C. PRODPLAST S.A, conform art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, de a hotari majorarea capitalului social in urma subscrierii actiunilor noi si a efectuării platii pretului acestora (inchiderea operatiunii de majorare a capitalului social), inclusiv de modificare corespunzatoare a actului constitutiv al societatii. | 1.11 | | | |
| 1.12 Aprobarea ca inscrierea actiunilor noi in registrul actionarilor, cu parcurgerea etapelor prevazute de lege, sa se faca numai dupa inchiderea operatiunii conform pct. 1.11. | 1.12 | | | |
| 1.13 Aprobarea ca destinatia efectiva a sumelor colectate din subscriptie, in cadrul programului de investitii propus la pct. 1.10. sa se faca de catre :
a. - AGA Extraordinara convocata ulterior inchiderii operatiunii de majorare a capitalului social sau
sau
b. - CA, prezenta AGAE mandatand CA in acest sens | 1.13 | a. | | |
| 2. Aprobarea datei de 07.07.2006 ca data de inregistrare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA Extraordinara. | 2. | | | |
| 3. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al S.C. PRODPLAST S.A., d-na Gaisteanu Gabriela, pentru semnarea, perfectarea, autentificarea (acordarea de data certa), inregistrarea si publicarea legala a documentelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. | 3. | | | |

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezenta.

Detinator de actiuni:

Data

Numele Prenumele

Semnatura

BI / CI Seria Nr. CNP

Adresa (domiciliul stabil):

Reprezentantul mandatat prin aceasta procura intruneste conditiile prevazute de lege.

Note : - procura speciala se completeaza in 3 exemplare, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent.

- la pct. 1.13. actionarii trebuie sa-si exprime votul pentru una din cele 2 posibilitati (a. sau b.). In cazul in care se voteaza „pentru” la ambele variante votul pentru pct. 1.13. se anuleaza.