



**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
Adunarea Generală Extraordinară 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 dl./dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **S.C. PRODPLAST S.A. București** (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**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 dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Prodplast (*se va bara dacă nu coresponde*), în calitate de **mandatar** să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară** a acționarilor Prodplast, care va avea loc în data de **29.04.2009, ora 11:00**, 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 **30.04.2009, 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 **03.04.2009**, după cum urmează (*se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze*):

Pentru Împotriva Abținere

1. Aprobarea modificării art. 7 alin (3) din Actul Constitutiv al Societății actualizat cu modificările din data de 19.08.2008, astfel:

„**Art. 7 (3).** Structura acționariatului și a capitalului social la data de 04.09.2008, data de înregistrare aprobată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2008, este următoarea:

- S.C. NORD S.A.	4.710.522 acțiuni reprezentând 27,59% din capitalul social;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	2.166.527 acțiuni reprezentând 12,69% din capitalul social;
- S.I.F. OLTENIA	1.879.945 acțiuni reprezentând 11,01% din capitalul social;
- S.I.F. BANAT – CRIȘANA	1.426.668 acțiuni reprezentând 8,36% din capitalul social;
- RC 2 (CYPRUS) LIMITED	1.177.650 acțiuni reprezentând 6,90% din capitalul social;
- Alți acționari persoane juridice	2.963.028 acțiuni reprezentând 17,35% din capitalul social;
- Alți acționari persoane fizice	2.748.045 acțiuni reprezentând 16,10% din capitalul social.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

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 **27.04.2009, ora 11:00**. 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
2.a) Informare privind Hotărârea Directoratului nr. 10/20.03.2009, de actualizare a organigramei Societății în sensul desființării Secției Sculărie-Matrișerie și al restructurării activității la Fabrica 2 - produse injectate, până la oprirea completă a activității de producție (trim. I 2009), în conformitate cu hotărârile Consiliului de Supraveghere, respectiv Directoratului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.b) Se propune Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor acordarea de competențe Directoratului, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, pentru valorificarea prin vânzare către terți sau prin dezmembrare și predare la centrele de colectare, pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar amortizate 100%, existente la Secția Sculărie-Matrișerie și la Fabrica 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea datei de 18.05.2009 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 Extraordinară a Acționarilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea mandatării consilierului juridic al Prodplast, doamna Găișteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunarea generală, Actul Constitutiv actualizat, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

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 **27.04.2009, ora 11:00**.

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)