

**PROCURA SPECIALA**

Numele / denumirea actionarului ....., detinator a ..... actiuni emise de S.C. PRODPLAST S.A., care imi confera un numar de ..... drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, din totalul de 37.847.280 actiuni / drepturi de vot emise de S.C. PRODPLAST S.A., cunoscand ordinea de zi publicata, numesc prin prezenta pe ..... posesor al actului de identitate ..... seria ..... nr. ...., CNP ....., ca reprezentant al meu in Adunările Generale (Ordinara si Extraordinara) ale Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A., care vor avea loc la sediul societatii din str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, in data de 29.04.2008, la ora 9<sup>00</sup> si respectiv ora 10<sup>00</sup>, sau la a doua convocare, in data de 30.04.2008, aceleasi ore, acelasi sediu, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele, inregistrate la sfarsitul zilei de 15.04.2008 (data de referinta) in Registrul Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A., dupa cum urmeaza:

<b><u>A.G.A. ORDINARA - ora 9<sup>00</sup>, cu ordinea de zi:</u></b>	<b>pentru</b>	<b>impotriva</b>	<b>abtinere</b>
1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2007, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar.	1.	.....	.....
2. Aprobarea repartizarii profitului realizat pe anul 2007 cu directionarea acestuia in totalitate catre surse proprii de finantare.	2.	.....	.....
3. Aprobarea Raportului anual al Directoratului in conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006.	3.	.....	.....
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a:			
4.a. - membrilor Consiliului de Administratie (pentru perioada 01.01.2007-28.04.2007)	4.a.	.....	.....
4.b. - membrilor Directoratului (pentru perioada 28.04.2007-31.12.2007)	4.b.	.....	.....
4.c. - membrilor Consiliului de Supraveghere (pentru perioada 28.04.2007-31.12.2007).	4.c.	.....	.....
5. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008.	5.	.....	.....
6. Aprobarea Programului si Investitiilor estimate necesare relocarii si constructiei noilor fabrici – platforma industrială PRODPLAST – Belciugatele.	6.	.....	.....
7. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.	7.	.....	.....
8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs.	8.	.....	.....
9. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale ordinare a actionarilor, conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004.	9.	.....	.....
10. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al S.C. PRODPLAST S.A., doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii hotararile prezentei Adunari Generale precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.	10.	.....	.....

**A.G.A. EXTRAORDINARA - ora 10<sup>00</sup>, cu ordinea de zi:**

1. Aprobarea modificarii si/sau completarii Actului Constitutiv al societatii, conform convocatorului publicat.	1.	.....	.....
2. Aprobarea radierii din obiectul de activitate a activitatii secundare „Productia de aparatura si instrumente medicale”, cod CAEN 3310 (noul cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice).	2.	.....	.....
3. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarea activitate secundara: 3514 - Comercializarea energiei electrice.	3.	.....	.....
4. Aprobarea recodificarii integrale a obiectului de activitate al societatii si modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN Rev.2, conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr.337/20.04.2007, privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala, conform convocatorului publicat.	4.	.....	.....

5. Aprobarea acordarii de competente si mandatarea (imputernicirea) Consiliului de Supraveghere pentru perioada aprilie 2008 - aprilie 2009 pentru:
- 5.a. - continuarea demersurilor (stabilirea si aprobarea acestora), privind realizarea unui plan urbanistic (PUZ, PUD) si a evaluarilor necesare cu privire la activele imobiliare ale societatii; 5.a. ....
- 5.b. - continuarea demersurilor necesare executarii, impreuna cu Directoratul societatii, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast din data de 28.04.2007, de mandatare pentru demararea desprinderii in interesul actionarilor potrivit art.250<sup>1</sup> lit.a) din Legea nr.31/1990 modificata, constand in desprinderea unei parti a patrimoniului Prodplast si transferarea acesteia, ca intreg, catre o noua societate, care va fi astfel constituita, in schimbul alocarii simetrice de actiuni emise de noua societate catre actionarii Prodplast la data de inregistrare aferenta Adunarii Generale de aprobare finala a desprinderii. Proiectul de desprindere si alte documente cerute de lege, vor fi intocmite de Directorat (conform Legii nr.31/1990 modificata) pe baza hotararilor aferente ale Consiliului de Supraveghere si aprobarii de catre acesta, urmand a fi supuse analizei si aprobarii finale in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prodplast, in conditiile legii. 5.b. ....
6. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale extraordinare a actionarilor, conform art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004. 6. ....
7. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al S.C. PRODPLAST S.A., doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele societatii si/sau al actionarilor societatii, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat si hotararile, documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul prevazut la pct.1, pct.2, pct.3 si pct.4 precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate. 7. ....

Detinator de actiuni:

Data .....

(se completeaza de persoana juridica)

Denumirea: .....  
 C.U.I. ....  
 Nr. inreg. Reg. Com. ....  
 Adresa: .....  
 .....  
 Numele si prenumele reprezentantului legal: .....  
 .....

Semnatura si stampila  
 reprezentantului legal

(se completeaza de persoana fizica)

Numele .....  
 Prenumele .....  
 BI / CI Seria ..... Nr. .... CNP .....  
 Adresa (domiciliul stabil): .....  
 .....  
 .....

Semnatura

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