

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

PROCURA SPECIALA

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. din data de 5 mai 2017/ 6 mai 2017

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
(numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **Professional Imo Partners S.A.** o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare 24599480 („**Societatea**” sau „**PIP**”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 77.363.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**”) PIP, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PIP, care va avea loc in data de **5 mai 2017, ora 10:00 a.m.** la adresa din str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **6 mai 2017**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor PIP tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de referinta **19 aprilie 2017**, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea de catre actionarii Societatii a unei decizii cu privire la actiunile emise de Societate, ca urmare a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Depozitarul Sibex S.A. in data de 24.02.2017 prin care s-a aprobat solicitarea de retragere a autorizatiei de functionare a societatii Depozitarul Sibex S.A. si incetarea			

<p>raporturilor de prestari servicii de depozitar al registrului actionarilor Societatii.</p> <p>Optiunea 1: Aprobarea listarii Societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare <i>Aero</i> administrat de Bursa de Valori Bucuresti, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate a actiunilor Societatii si efectuarea tuturor procedurilor si demersurilor necesare in acest sens.</p> <p>SAU</p>			
<p>Optiunea 2:</p> <p>Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor Societatii si efectuarea tuturor procedurilor si demersurilor necesare in acest sens.</p>			
<p>2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, cu puteri si autoritate deplina pentru a indeplini in numele Societatii toate procedurile si demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a vointei actionarilor Societatii exprimata prin hotararea adoptata la punctul 1 de pe ordinea de zi.</p>			
<p>3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.08.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 14.08.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati de dividende catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;</p>			
<p>4. Aprobarea imputernicirii dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.</p>			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

Prin prezenta, dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

DA

NU

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, procesul-verbal al adunarii si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararii mentionate mai sus.

Dupa completarea si semnarea in trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, un exemplar original al procurii speciale, impreuna cu documentele solicitate prin convocator, va fi depus personal sau prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de **3 mai 2017, ora 10:00 a.m.**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5/6 MAI 2017". De asemenea, procura speciala poate fi transmisa si prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

Aceasta procura speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).

Intocmita astazi, _____.

MANDANT,

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

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

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