

# 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 2 august 2018/ 3 august 2018

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 baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.07.2018, 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 **2 august 2018, ora 09:00 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 **3 august 2018**, 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 Central S.A. la data de referinta **18 iulie 2018**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Luarea la cunostinta de si aprobarea (i) termenilor si conditiilor si (ii) negocierii, semnarii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate a documentelor la care Societatea va fi parte, respectiv:			

<p>1.1 Contractul de Credit; si</p> <p>1.2 Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor,</p> <p>(Contractul de Credit si Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor denumite impreuna „<b>Documentele</b>”);</p> <p>1.3 oricaror alte documente accesorii, renuntari sau formalitati sau care sunt avute in vedere in orice alt mod in Documentele mentionate mai sus sau care rezulta din negocieri, precum si orice confirmari ce urmeaza a fi emise de catre Societate in baza sau in conformitate cu documentele enumerate la alineatele 1.1 - 1.2 de mai sus, precum si indeplinirea oricareia si a tuturor formalitatilor care sunt necesare, utile, recomandabile si indicate pentru a face ca documentele indicate mai sus sa fie valabile, angajante, prin inregistrarea lor la autoritatile competente din Romania; si</p> <p>1.4 oricare si toate modificarile, acordurile suplimentare, actele aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri si orice alte documente in legatura cu documentele enumerate la punctele 1.1 - 1.2 de mai sus.</p>			
<p>2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia conditiile refinantarii in limitele maxime aprobate la punctul 1 din prezenta hotarare si pentru a intreprinde orice actiuni necesare, utile sau recomandabile in acest sens.</p>			
<p>3. Luarea la cunostinta de si aprobarea (i) termenilor si conditiilor si (ii) aprobarea negocierii, semnarii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Veranda Obor a documentelor la care va fi parte, respectiv Contractul de Credit, Ipoteca Imobiliara, Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor, Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor si Contractul de Credit pentru TVA.</p>			
<p>4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 21.08.2018 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 20.08.2018 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii</p>			
<p>5. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare</p>			

<p>a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) negocia, semna, incheia, efectua, depune, primi si preda Documentele in numele si pe seama Societatii, in orice modalitate pe care oricare dintre persoanele imputernicite o considera corespunzatoare, precum si orice alte documente, instrumente, notificari, cereri, certificari, certificate si formulare de inregistrare necesar a fi intocmite in baza sau in legatura cu Documentele (inclusiv, dar fara a se limita la, indeplinirea oricaror conditii suspensive/ precedente sau subsecvente din Contractul de Credit sau Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor si a oricaror notificari si/ sau confirmari, depuneri de documente care trebuie transmise/ intocmite in baza Documentelor, inclusiv orice modificare adusa documentelor respective necesara in vederea indeplinirii obiectivului si intentiei hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;</li> <li>(ii) reprezenta Societatea in fata Registrului Comertului competent, a Monitorului Oficial al Romaniei, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., a Bancii Nationale a Romaniei, a institutiilor de credit, a autoritatilor fiscale, precum si a oricaror alte institutii, autoritati sau instante competente, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu semnarea, inregistrarea, prefectarea si executarea Documentelor si a tuturor celorlalte autoritati competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;</li> <li>(iii) primi de la orice autoritati, registre, notari publici sau orice alte persoane, toate documentele care trebuie transmise Societatii cu privire la orice formalitati realizate in legatura cu tranzactiile aprobate prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;</li> <li>(iv) intreprinde oricare si toate actiunile necesare sau utile in legatura cu indeplinirea oricarei obligatii a Societatii in baza sau in legatura cu Documentele;</li> <li>(v) intreprinde orice masuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a mandatului acordat prin hotararile Adunarii</li> </ul>			
--	--	--	--

<p>Generale Extraordinare;</p> <p>(vi) reprezenta Societatea si vota in numele si pentru Societate, in calitatea acesteia de actionar al Veranda Obor in cadrul sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Veranda Obor in care, printre altele, se vor aproba urmatoarele:</p> <p>a. aprobarea incheierii de catre Veranda Obor a Contractului de Credit, Ipoteca Imobiliara, Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor, Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor, Contractul de Credit pentru TVA; si</p> <p>b. acordarea de imputerniciri catre persoanele care vor semna in numele si pe seama Veranda Obor a documentelor indicate la punctul a) de mai sus si pentru incheierea, executarea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor si notificarilor in legatura cu aceste documente;</p> <p>(vii) sa semneze si sa execute in numele Societatii si al actionarilor Societatii hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Veranda Obor si sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea asigurarii intregirii, publicitatii, opozabilitatii caracterului executoriu si publicarii hotararilor adoptate de actionarii Veranda Obor si sa transmita, primeasca si semneze astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in numele Societatii;</p> <p>(viii) incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private.</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 și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

DA

NU

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, procesul-verbal al adunării și de a semna în mod general orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârii menționate mai sus.

După completarea și semnarea în trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, un exemplar original al procurii speciale, împreună cu documentele solicitate prin convocator, va fi depus personal sau prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de **31 iulie 2018, ora 09:00 a.m.**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 2/3 AUGUST 2018". De asemenea, procura specială poate fi transmisă și prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro având atasată o semnătură electronică extinsă. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Această procura specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru care a fost acordată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procura specială, Societatea va considera ca procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Întocmită astăzi, \_\_\_\_\_.

**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 stampilă)*