

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

ACTUALIZATA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

din data de 25 APRILIE 2024/ 26 APRILIE 2024

- pentru punctele de pe ordinea de zi completata, cu vot public-

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 Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) PIP, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **11.04.2024**, 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 Ordinara** a actionarilor PIP, care va avea loc in data de **25 aprilie 2024, 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 **26 aprilie 2024**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi completata 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 **11.04.2024**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr.			

5/2018.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.			
8. Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la filiala Veranda Obor S.A.: - Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022; - Bugetul de venituri si cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023; - Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022. - Situatia se adreseaza situatiilor financiare aferente anului 2022, intelegand ca pentru anul 2023 situatiile financiare ale Veranda Obor ar putea sa nu fie disponibile la data solicitarii. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
9. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
10. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui raport ce contine: oportunitatile analizate (prezentate in mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare in cursul anului 2023, la resursele (financiare si umane) alocate acestei activitati si contributia acestei activitati in a creste			

	valoarea activului net al societatii si a genera valoare pentru actionari, avand in vedere intentia declarata a companiei de a desfasura aceasta activitate cu scopul mentionat. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
11.	Prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
12.	Prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adpopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si , 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
13.	Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.05.2024 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.			
14.	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 Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare 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, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.			
--	--	--	--

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 Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis 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 23.04.2024, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024", care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, acesta din urma urmand a fi inclus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

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 Ordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata si doar pentru punctele de pe ordinea de zi completata, cu vot public, 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 Ordinare 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)