

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

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

Professional Imo Partners S.A.

din data de 28 martie 2017 / 29 martie 2017

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
(numele, prenumele/Denumirea actionarului, 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. _____ in calitate de _____,

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 de 14 martie 2017**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondenta aferent celor _____ actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta de 14 martie 2017, in ceea ce priveste aspectele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de **28 martie 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, sau in cadrul celei de-a doua Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de de **29 martie 2017**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in mod valabil nicio decizie, dupa cum umeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza: 1.1 Abrogarea articolelor 2.2 si 25.14 lit. (m); 1.2 Modificarea articolului 7.4, care va avea urmatorul continut: “(4) Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre un depozitar desemnat de catre Consiliul de Administratie.” 1.3 Modificarea articolului 10.4, care va avea urmatorul continut: “(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane			

<p><i>se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data listarii Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital."</i></p> <p>1.4 Modificarea articolului 11.2, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>"(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia mentionata in art. 10 alin. (4)."</i></p> <p>1.5 Modificarea articolului 24.17 lit. (c), care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>"c) incheie actele juridice mentionate in art. 25 alin. (14) lit. n) numai in cazul in care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor."</i></p> <p>1.6 Modificarea articolului 24.17 lit. (i) care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>"i) incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 5.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie"</i></p> <p>1.7 Modificarea articolului 25.14 lit. (c) care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>"c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat"</i></p> <p>1.8 Modificarea articolului 25.14 lit. (o) care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>"o) aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 5.000 lei pe contract".</i></p>			
<p>2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 13.04.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 12.04.2017 ca 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>3. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv</p>			

<p>actualizat al Societatii, reprezentarea Societatii in fata tuturor entitatilor publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, ASF, SIBEX S.A. sau orice alta entitate ce va tine registrul actionarilor Societatii, autoritatile fiscale, autoritatile publice locale si centrale, banci, notari in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare, utile sau recomandabile, pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta, cu dreptul de a redacta, semna, depune, ridica, orice solicitare, formular, cerere, document, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotarare a actionarilor Societatii.</p>			
---	--	--	--

_____ [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, _____ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei optiuni, corespunzatoare casutelor "Pentru", "Împotriva" sau "Abtinere", prin bifare cu "X" si a completat formularul de vot prin corespondenta secret pentru punctul în legatura cu care votul se exprima in mod secret.

Formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu extrasul/certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel încat sa fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 24 martie 2017, ora 10:00 a.m. într-un plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/ 29 MARTIE 2017".

[numele actionarului]

[numele reprezentantului legal al actionarului (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila: _____

Data: _____