

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 28 martie 2017/ 29 martie 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 **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, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **29 martie 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 **14 martie 2017**, dupa cum urmeaza:

	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 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			

<p><i>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 substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv 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,</p>			

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			
---	--	--	--

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 Extraordinare 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 **24 martie 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 28/29 MARTIE 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)