

# 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 Ordinara a Actionarilor Societatii

Professional Imo Partners S.A.

din data de 27 aprilie 2017 / 28 aprilie 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 Ordinara a  
Actionarilor („**AGOA**”) PIP, in baza actiunilor inregistrate în Registrul Actionarilor la **data de referinta de**  
**13.04.2017**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondenta aferent celor \_\_\_\_\_ actiuni inregistrate in  
Registrul Actionarilor la data de referinta de **13 aprilie 2017**, in ceea ce priveste aspectele de pe ordinea de zi a  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de **27 aprilie 2017, ora 11:00 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 Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de de **28**  
**aprilie 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. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de 26.04.2017, ultima zi de mandat ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 26.04.2017;			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii;			
3. Alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat a carui durata va fi egala cu durata ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data de 27.04.2017, pana la data de 20.08.2020;		(vot secret)	

4. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie;			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2016;			
6. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar;			
7. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie;			
8. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar;	<i>(vot secret)</i>		
9. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;			
10. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor;			
11. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;			
12. Aprobarea imputernicirii dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.			

\_\_\_\_\_ [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 formularele de vot prin corespondenta secret pentru punctele 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/carta de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu extrasul/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 25 aprilie 2017, ora 11:00 a.m. într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/ 28 APRILIE 2017".

\_\_\_\_\_  
[numele actionarului]

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

Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_