

# PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14 Parter, Camera 1, Cod postal 021586, 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 30 decembrie 2016/ 31 decembrie 2016

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 **30 decembrie 2016, ora 11:00 a.m.** la adresa din str. Popa Lazar nr. 5 – 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **31 decembrie 2016**, 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 **13 decembrie 2016**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea mutarii sediului social al Societatii de la adresa actuala din str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, sector 2, Bucusti, la adresa din Municipiul Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
--	--------	-----------	----------

<p>2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:</p> <p><u>2.1 Modificarea prevederilor art. 3 (1), care va avea urmatorul continut:</u></p> <p><i>„Sediul Societatii este in Municipiul Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii”.</i></p>			
<p>3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 18 ianuarie 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 17 ianuarie 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>4. Aprobarea mandatarii Dlui. Puscu Serban Adrian, Director General 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., 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>			

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 **28 decembrie 2016, ora 11:00 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 30/31 DECEMBRIE 2016". 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)*