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

P R O C U R A S P E C I A L A

ACTUALIZATA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

din data de 12/13.09.2024

VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI-

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 **29.08.2024**, 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 **12.09.2024, 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 **13.09.2024** 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 Central S.A. la data de referinta **29.08.2024**, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza*:*

1. Alegerea, ca urmare a expirarii la data de 13.09.2024 a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:			
1.1 Alegerea dlui. **POGONARU ANDREI MIHAI**, in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028;	**PENTRU**	**IMPOTRIVA**	**ABTINERE**
1.2 Alegerea dnei. **POPESCU MIHAELA RAMONA** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028;	**PENTRU**	**IMPOTRIVA**	**ABTINERE**
1.3 Alegerea dlui. **VULPESCU DUMITRU- REMUS** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028.	**PENTRU**	**IMPOTRIVA**	**ABTINERE**

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

Prin prezenta, dau putere discretionara 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 10.09.2024, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 12/13.09.2024”, care la randul sau va fi pus 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 12/13.09.2024”, 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 12/13.09.2024”.

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 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*)