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

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

din data de 28 APRILIE 2025/ 29 APRILIE 2025

- pentru punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA- cu vot public-

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 **15.04.2025**, 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 **28 aprilie 2025, 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 **29 aprilie 2025**, 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 **15.04.2025**, dupa cum urmeaza*:*

	PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8.	Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent exercitiului financiar anului 2024, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024.			
4.	Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Adminstratie in sensul ca pierederea neta in suma de 135.984 lei sa fie acoperita din profiturile viitoare.			

5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.			
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2025 in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2024 in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost aprobata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.			
8. Prezentarea, discutatea si aprobarea Politicii de remunerare (Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)			
8 alternativ Aprobarea politicii de remunerare aplicabila la nivelul Societatii in forma, si avand continutul aprobat de actionarii Societatii in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2021. (*punct alternativ pe ordinea de zi adaugat de Consiliul de Administratie*)			
9. Prezentarea, discutarea si aprobarea strategiei pe termen mediu, cu detalierea returnarii capitalului la actionari. (*Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)*			
10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2025 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 19.05.2025 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
11. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in			

acest sens.			

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 26.04.2025, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/ 29 APRILIE 2025", care la randul lor vor fi puse 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 28/29 APRILIE 2025", 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 28/29 APRILIE 2025".

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*)