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 EXTRAORDINARA

A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

din data de 8/9.12.2025

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 baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **25.11.2025**, 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 Extraordinara** a actionarilor PIP, care va avea loc in data de **8.12.2025, 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 **9.12.2025**, 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 **25.11.2025,** dupa cum urmeaza*:*

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Programul de rascumparare Veranda Aprobarea unei operaţiuni de răscumpărare acţiuni proprii la nivelul filialei Societăţii, VERANDA OBOR S.A., în conformitate cu prevederile legale aplicabile („**Răscumpărarea**"), precum şi participarea Societăţii la Răscumpărare prin vânzarea de acţiuni deţinute în capitalul social al Veranda, în următoarele condiţii: • valoarea agregată a Răscumpărării va fi de până la 121.402.149,20 RON; • Societatea va vinde şi, respectiv, Răscumpărarea va viza un număr maxim de până la 7.286.125 acţiuni în			

capitalul social al Veranda deţinute de Societate, reprezentând maxim 35% din capitalul social şi din drepturile de vot Veranda, la un preţ per acţiune care nu va fi mai mic decât preţul minim per acţiune stabilit printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator independent; • Răscumpărarea va avea drept scop reducerea capitalului social al Veranda prin anularea unui număr de până la 7.286.125 acţiuni emise de Veranda; reducerea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al Veranda va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda ulterior finalizării Răscumpărării; • implementarea Răscumpărării se va face sub rezerva disponibilităţii lichidităţilor necesare, ca urmare a obţinerii de către Veranda a finanţării care face obiectul aprobării AGEA conform punctului 2 de pe prezenta ordine de zi; • sumele obţinute de Societate ca urmare a implementării Răscumpărării vor fi propuse spre distribuire acţionarilor Societăţii, în conformitate cu actul constitutiv al Societăţii şi prevederile legale în vigoare şi în măsura permisă de acestea; şi • Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 1. de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) să aprobe termenii şi condiţiile finale aferente Răscumpărării, respectiv a participării Societăţii la Răscumpărare; (b) să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Răscumpărării şi a tuturor documentelor aferente Răscumpărării; (c) să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Răscumpărarea şi participarea Societăţii la Răscumpărare, sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1 de pe ordinea de zi AGEA;			

(d) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi (e) să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1 de pe ordinea de zi.			
2. Finanţarea bancară a Veranda Aprobarea tranzacţiei de finanţare a Veranda, în calitate de debitor, cu Banca, în calitate de bancă finanţatoare ("**Tranzacţia de Finanţare**") precum şi negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea şi transmiterea de către Veranda şi/sau de către Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, după cum urmează: a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii; b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda; c. Documentele Auxiliare; d. orice alte contracte, documente, acte, operaţiuni, notificări, certificate, scrisori în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, în vederea semnării sau finalizării Tranzacţiei de Finanţare şi/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte adiţionale, cereri de utilizare, scrisori de replată, declaraţii privind eliberarea garanţiilor existente, avize şi notificări cu privire la înregistrarea în registrele de publicitate a ipotecilor, precum şi a oricaror şi tuturor modificărilor, acordurilor suplimentare, actelor adiţionale şi alte acorduri similare sau înţelegeri şi orice alte documente în legătură cu documentele enumerate mai sus ; (împreună, "**Documentele Tranzacţiei**") e. Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 2 de pe ordinea de zi, inclusiv: i. să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Tranzacţiei de Finanţare şi a Documentelor Tranzacţiei ce vor fi			

incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz; ii. să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, inclusiv Documentele Tranzacţiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu ordinea de zi AGEA, in măsura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA; iii. să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni, inclusiv Documentele Tranzacţiei; şi iv. să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 2 de pe ordinea de zi.			
3. Aprobarea datei de: • 30.12.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi • 29.12.2025 ca „ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plăţii sau data participării garantate.			
4. Aprobarea mandatării Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societăţii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri şi autoritate depline:			

• de a duce la îndeplinire hotărârile AGEA, precum şi de a acţiona, în mod individual, în numele şi pe seama Societăţii, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei AGEA, • şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii în relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, Bursa de Valori Bucureşti S.A., Depozitarul Central S.A., precum şi orice alte entităţi publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în 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 Extraordinara 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 Extraordinara, 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 6.12.2025, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8/9.12.2025", 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 8/9.12.2025", acesta din urma urmand a fi inclus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 8/9.12.2025".

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 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*)