

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) IMOTRUST S.A.
din 28.04.2020 / 29.04.2020

Subscrisa _____, societate înființată și funcționând potrivit legilor din....., cu sediul social în....., înregistrată la sub nr., cod fiscal....., reprezentată legal prin identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, deținătoare a _____ acțiuni reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de Societatea **S.C. IMOTRUST S.A.** societate pe acțiuni administrată în sistem dualist și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, cod unic de înregistrare RO 1680630, ("**Societatea**"), care îmi conferă dreptul la _____ voturi, reprezentând _____% din numărul total de voturi în AGEA,

împuternicesc prin prezenta pe:

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

sau

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*) societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal, reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

și, în calitate de reprezentant supleant pe:

(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

(*în cazul desemnării unei persoane fizice*)..... identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul Supleant**")

(*în cazul desemnării unei persoane juridice*)..... societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal, reprezentată legal prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul Supleant**")

ca reprezentant al subscrisei în AGEA Societății, ce va avea loc în data de 28.04.2020, ora 15:00 (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de 24.04.2020 (cea de-a doua convocare), ora 15:00 (ora României), la sediul Societății din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud.Arad, să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13.04.2020 stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGEA

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
<p>1. Supunerea spre aprobare a operatiunii de vanzare a terenului in suprafata de cca. 19.800 mp situat in intravilanul localitatii Vladimirescu, Cart. Via Carmina, jud. Arad, care urmeaza a fi dezlipit din imobilul inregistrat actualmente in CF 316453 Vladimirescu, la pretul minim de 50 euro/mp.</p>			
<p>2. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu nr. 531/14.08.2019 privind aprobarea oferiiri spre donatie cu titlu gratuit catre Comuna Vladimirescu a tronsoanelor de strada amenajate (drum construit) ce compun impreuna strada Augusta, inregistrate in CF 315574 Vladimirescu, CF 315570 Vladimirescu, CF 314452 Vladimirescu, CF 317388 Vladimirescu si CF 317386 Vladimirescu;</p>			
<p>3. Supunerea spre aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a Societatii Imotrust SA (societate absorbanta) cu SC Arcvia Minerva SA (societate absorbita) si respectiv SC Alber Holding Management SA (societate absorbita) si imputernicirea Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un nou proiect de fuziune in acest sens, cu renuntarea la proiectul de fuziune initial publicat in Monitorul Oficial nr. 288/23.01.2020.</p>			
<p>4. Repunerea in discutie a situatiei patrimoniale a Societatii, respectiv a imprejurarii ca Societatea se afla in situatia prevazuta de 153²⁴ alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu propunerea de prorogare a discutarii unor optiuni alternative de remediere a situatiei in ipoteza adoptarii unei hotarari pozitive la pct.3 de mai sus (privind aprobarea de principiu a unei operatiuni de fuziune prin absorbtie care ar remedia situatia).</p>			
<p>5. Supunerea spre aprobare a efectuării lucrărilor de antrepriza generala privind proiectarea si modernizarea (asfaltare si introducerea retelei utilitatii) strazilor Afrodita (inregistrata in CF nr. 315571, Vladimirescu), Diana (inregistrata in CF nr. 315569, Vladimirescu) si Luna (inregistrata in CF nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, precum si a lucrărilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, inlocuirea retelei panouri solare cu retea iluminat pe curent electric pe tronsonul de strada Augusta inregistrat in CF 315570 Vladimirescu, executie lucrari de intretinere Cartier Via Carmina, obtinere PUZ pentru Zona 4 si Zona 6 din Cartier Via Carmina, toate aceste lucrari in limita unui buget maxim de 867.000 lei + TVA.</p>			
<p>6. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.</p>			

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.

Prezenta procura specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 24.04.2020, ora 16:00 (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform convocatorului, la registratura Societății din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@imotrutarad.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020"**.
4. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar.

Anexez prezentului buletin de vot:

- (i) certificat constatator al acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate;
- (ii) copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului;
- (ii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini).

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și **a)** certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și **b)** o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal al acționarului

(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)