

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA) 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 AGOA,

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 AGOA 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 AGOA Societății, ce va avea loc în data de 28.04.2020, ora 14:00 (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 14:00 (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 AGOA

Textul propunerilor supuse votului	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2019 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2019.			
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2019 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2019.			
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2019.			
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2019 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2019.			
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020.			
6. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2020.			
7. Supunerea spre aprobare a prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere			
8. Aprobarea numirii unui auditor statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.			
9. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.			

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:

- este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA; În situația discutării în cadrul AGOA, 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.
- 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);
- 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@imotrusted.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)