

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ....., cu sediul în ....., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. J....., având CUI ....., prin reprezentantul legal....., având calitatea de ....., deținătoare a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea IMOTRUST S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a societății IMOTRUST S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății IMOTRUST S.A. care va avea loc în data de 24.04.2024 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 25.04.2024 când cea dintâi nu se poate ține, la ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 14.2. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Membrii Consiliului de Administrație sunt: 1. Berar Luisa Maria, identificată prin ....., numită ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru perioada .....-.....; 2. Kocsis Josan Ioana, identificată prin ....., numită ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru perioada .....-.....; Cristea Adela Camelia, identificată prin ....., numită ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru perioada .....-....." \*(...) reprezintă date cu caracter personal.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea revocării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 și, pe cale de consecință aprobarea renunțării la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administrație și aprobarea eliminării prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fără a se limita la hotărâri AGEA, Act constitutiv actualizat, precum și pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

### ***Prelucrarea' datelor cu caracter personal***

*Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială se prelucrează de societatea IMOTRUST S.A. pentru asigurarea verificării identității împuternicitului acționarului, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.*

*Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în prezenta procură specială în calitate de persoană împuternicită să exercite dreptul de vot aferent deținerilor acționarului care l-a împuternicit. Persoana fizică împuternicită este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGEA.*

### **Notă:**

**1.** Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

**2.** Procura speciala pusa la dispoziție se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se depune la sediul societății personal, prin posta recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: office@imotrutarad.ro, până la data de 21.04.2024.

Data  
.....

Denumirea societății  
.....  
Numele și prenumele reprezentantului legal  
.....  
Semnătura și ștampila