

## 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor societății IMOTRUST S.A. care va avea loc în data de 24.04.2024 la ora 10:00, 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 10:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.

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

2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.

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

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2023.....

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

4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale ..... si ii) diferenta ramane nedistribuita pentru reinvestirea in proiectele dezvoltate de Societate.....

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023.

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

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

7. Aprobarea realegerii auditorului financiar sau alegerea unui alt auditor financiar .....,  
*Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.*

stabilirea duratei mandatului ..... si a onorariului acestuia ....., precum si mandatarea unei persoane si anume ..... pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.

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

8. Aprobarea realegerii membrilor Consiliul de Administratie

Propunere 1: .....

*Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.*

Propunere 2: .....

*Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.*

Propunere 3: .....

*Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.*

stabilirea duratei mandatelor acestora ....., precum si mandatarea unei persoane si anume ..... pentru a negocia si semna contractele de mandat aferente.

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

9. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie ..... si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 6 din prezentul convocator ....., precum si mandatarea unei persoane si anume ..... in vederea semnarii contractelor de administrare.

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

10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

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

11. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.

<i>Pentru</i>	<b>Împotrivă</b>	<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 AGOA.*

### **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@imotrusted.ro, până la data de 21.04.2024.

Data  
.....

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