

## 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 30.07.2024 la ora 10:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 31.07.2024 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. Aprobarea contractarii de catre Societatea **IMOTRUST SA**, de la Banca Transilvania a urmatoarelor credite bancare ce vor fi utilizate in scopul dezvoltarii Proiectului Imobiliar „**Locuinte colective regim redus de inaltime P+2E+Er**”, situat in Comuna Vladimirescu, strada Aurelia, nr. 2, in baza Autorizatiei de Construire nr. 51/24.04.2023, cu denumire comerciala Via Carmina Domus S2 compus din 28 apartamente, 28 parcari, alei pietonale de incinta, aflat in curs de edificare, astfel:

1.1. Credit pentru investitii imobiliare pentru finantarea/refinantarea in proportie de pana la 70% a Proiectului susmentionat, in limita unei valori maxime de **5.729.311 LEI** (“Facilitate 1”) pentru o perioada de pana la 36 de luni de la data semnarii contractului de credit (dar nu mai mult de 24 luni de la data intabularii Proiectului (inclusiv apartamentare)).

1.2. Credit – Plafon revolving pentru plata TVA in limita unei valori maxime de **800.000 Lei** (“Facilitate 2”) avand ca destinatie exclusiva re/finantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent costurilor Proiectului, pentru o perioada de maxim 24 luni de la finalul lunii in care sunt utilizate, dar nu mai tarziu de data incasarii TVA-ului de la Bugetul de Stat.

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

2. Aprobarea garantarii creditelor in curs de contractare conform punct. 1 subpct. 1.1. si 1.2 de mai sus si stabilirea garantiilor ce se vor constitui asupra bunurilor aferente Proiectului in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate la pct. 1, conform practicii uzuale a bancii finantatoare.

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

3. Aprobarea mandatarii si stabilirea duratei mandatului persoanelor ..... care sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea contractarii si garantarii celor doua credite bancare in limitele celor ce se vor aproba la punctele 1 si 2 de mai sus, respectiv sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit/acte aditionale la contractul de credit, daca va fi cazul, contractele de garantii (mobiliare/imobiliare) precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente (formulare, cereri etc.) care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare, inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

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

4. Aprobarea *de principiu* a participării la divizarea parțială a acționarului majoritar al societății Imotrust S.A., respectiv societatea Alber Holding Capital SA, prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea către societatea Imotrust SA, în schimbul alocării de acțiuni la societatea Imotrust SA, proporțional cu activele transferate, către acționarii minoritari Plus Consult SRL și Coman Luminița - desprindere în interesul acționarilor -, în conformitate cu prevederile art. 250<sup>1</sup>, lit. a) din Lg. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și cu ridicarea dreptului de preferință, divizare ce va avea ca efect majorarea corelativă a capitalului social al Imotrust SA.

Mandatarea Consiliul de Administrație al societății Imotrust SA în colaborare cu administratorul societății Alber Holding Capital să întocmească un proiect de divizare parțială în acest sens.

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

5. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație până la **30.05.2025**, cu posibilitatea de submandatare pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, în proprietatea autorității publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructură cu terenurile aferente (drumuri și rețele de utilități) realizate de Societate, în calitate de dezvoltator imobiliar, în *Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7), loc. Vladimirescu, jud. Arad și Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.*

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

6. Aprobarea datei de **20.08.2024** ca data de înregistrare și a datei de **19.08.2024** ca ex-date.

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

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General 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 hotărârile AGEA 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, subscrisă 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.

#### *Prelucrearea' 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 prelucrearea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.*

*Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrearea 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@imotrusted.ro, până la data de 27.07.2024.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila