

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
-PERSOANE FIZICE-**

**Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST S.A din data de  
07.05.2020/08.05.2020**

Subsemnatul/a ....., cu domiciliul in .....,  
str....., nr..... identificat/a prin B.I/C.I. seria.... nr.....,  
CNP.....eliberata de.....la data de  
....., detinator/are a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative dematerializate ordinare  
emise de **IMOINVEST SA** care confera dreptul la un numar de ..... voturi in **Adunarea  
Generală Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST SA** va transmit prin prezenta  
EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A  
PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII in **Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a  
Actionarilor IMOINVEST SA**, care va avea loc **prin corespondenta**, in data de **07.05.2020**, la ora  
**12:00, respectiv ora 12:30**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in **08.05.2020**, la aceleasi  
ore, tot prin corespondenta si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu va fi statutara, dupa  
cum urmeaza:

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019 insotite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 si de raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2019.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

5. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum si pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotărârii adoptate.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare in acord cu planurile de afaceri aprobate.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobandească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Pentru                       Impotriva                       Abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului.

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii conform propunerilor si mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia si a juristilor societatii in vederea mentionarii la Registrul Comertului a modificarilor intervenite, si anume:

➤ **Eliminarea Art.11.** Cu exceptia S.C. IMOFINANCE S.A., nici un alt actionar nu poate sa detina la constituirea societatii comerciale, in mod direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice), mai mult de 10% din capitalul social.

Pentru

Impotriva

Abtinere

➤ **Eliminarea alin. (2) Art. 12.** Fiecare actionar va putea dobandi, prin majorarea capitalului, in mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, actiuni care sa reprezinte cel mult 10% din capitalul social al societatii. Aceeasi limitare este valabila si in cazul in care actiunile au fost dobandite prin orice alte cai legale. In cazul depasirii acestor limite, actionarul in cauza este obligat sa se incadreze in actul constitutiv și să le înstrăineze în decurs de maximum un an de la dobandirea acestei pozitii.

Pentru

Impotriva

Abtinere

➤ **Actualizarea alin. 2 Art. 29 (2)** Auditorul financiar independent al societatii este PKF AUDIT SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 70 etaj 4, ap.6 jud.Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J12/52/2000 si avand CIF RO 12598235, reprezentata prin administrator Muresan Mircea Cornel, cetatean roman in baza contractului de de audit financiar.

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Mandatarea consilierilor juridici să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Semnătura\_\_\_\_\_