

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

-PERSOANE JURIDICE-

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

Subscrisa _____ S.A., cu sediul in _____, str. _____, nr. ____, inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, prin reprezentantul sau legal _____, detinatoare a unui numar de _____ actiuni nominative dematerializate ordinare emise de IMOINVEST S.A care confera dreptul la un numar de voturi in **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST SA**, va transmite prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI SI A PROBLEMELEI SUPUSE DEZBATERII in Adunarea Generala 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 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și 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 și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și 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, împrumuturi bancare în acord cu planurile de afaceri aprobate.

Pentru Impotriva Abținere

2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească 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 Administrație pentru mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea/radierea sediilor secundare ale societății, în vederea

semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului.

Pentru

Impotriva

Abținere

4. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății conform propunerilor și mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia și a juristilor societății în vederea menționării la Registrul Comerțului a modificărilor intervenite, și anume:

➤ **Eliminarea Art.11.** Cu excepția S.C. IMOFINANCE S.A., nici un alt acționar nu poate să dețină la constituirea societății comerciale, în mod direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice), mai mult de 10% din capitalul social.

Pentru

Impotriva

Abținere

➤ **Eliminarea alin. (2) Art. 12.** Fiecare acționar va putea dobândi, prin majorarea capitalului, în mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, acțiuni care să reprezinte cel mult 10% din capitalul social al societății. Aceeași limitare este valabilă și în cazul în care acțiunile au fost dobândite prin orice alte căi legale. În cazul depășirii acestor limite, acționarul în cauză este obligat să se încadreze în actul constitutiv și să le înstrăineze în decurs de maximum un an de la dobândirea acestei poziții.

Pentru

Impotriva

Abținere

➤ **Actualizarea alin. 2 Art. 29 (2)** Auditorul financiar independent al societății este PKF AUDIT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70 etaj 4, ap.6 jud.Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J12/52/2000 și având CIF RO 12598235, reprezentată prin administrator Muresan Mircea Cornel, cetățean român în baza contractului de audit financiar.

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Pentru

Impotriva

Abținere

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

Abținere

Semnătura _____