

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

- PERSOANE JURIDICE -

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST S.A din data de 21/22.04.2021

Subscrisa _____ S.A./SRL, 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 S.A**, va transmite prin prezenta **EXPRIMAREA VOTULUI ASUPRA PUNCTELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA SI A PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST S.A.**, care va avea loc in data de **21.04.2021**, la ora 11:30 respectiv ora 12.30, **prin corespondenta**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in **22.04.2021**, 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 2020, însoțite de Raportul administratorilor pentru anul 2020 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2020.

Pentru

Impotriva

Abținere

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.

Pentru

Impotriva

Abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

Pentru

Impotriva

Abținere

4. Alegerea auditorului financiar independent ASCONSOR SRL pentru perioada 2021-2025, respectiv pentru exercitiile financiare aferente 2021, 2022, 2023 și 2024.

Pentru

Impotriva

Abținere

5. Aprobarea revocării din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dl. Oprea Paul-Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia.

Pentru

Impotriva

Abținere

6. Aprobarea numirii unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări și până în 26.04.2022 (perioada rămasă din mandatul predecesorului său – Oprea Paul-Nicolae). Propunerea este următoarea:

O Z	Candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie 2021-2022	Tipul votului ¹		
		P	I	A
1	TOMOIAGA-NICOLA CRISTIAN VIRGIL			

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

Pentru Impotriva Abținere

8. Împuternicirea Directorului General Moisa Mariana-Emilia 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 actualizării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a alegerii auditorului financiar independent, conform pct. 4 de pe ordinea de zi AGOA și respectiv a numirii noului membru al Consiliului de Administrație conform pct. 6 de pe ordinea de zi AGOA.

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 Directorului General Moisa Mariana-Emilia 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

¹ P = pentru; I = impotriva; A = abținere

7. *Se introduce la solicitarea actionarului punctul 7, cu urmatorul continut:* Prezentarea si aprobarea Raportului de bilant a societatilor in care IMOINVEST SA detine participatii directe semnificative.

Pentru

Impotriva

Abtinere

8. *Se introduce la solicitarea actionarului punctul 8, cu urmatorul continut:* Aprobarea acordului de principiu ca IMOINVEST SA sa cumpere o cota maxima de 15% din actiunile societatii IMOCREDIT, aflate la actionarii dispusi sa le vanda la valoarea lor nominala. In caz de supraoferta cumpararea se va face in cota proportionala cu detinerea fiecarui actionar la data de referinta mentionata in convocatorul prezentei adunari. Eventuale actiuni ramase vor fi oferite celorlalti actionari, conform prevederilor Actului Constitutiv. Data efectuarii operatiunii de vanzare/cumparare se va comunica de catre CA fiecarui actionar IMOCREDIT in functie de momentul asigurarii disponibilitatilor banesti in IMOINVEST.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Semnătura.....