

**IMPUTERNICIRE**

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** in calitate de **mandant**, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna \_\_\_\_\_, identificat cu C.I. seria \_\_\_\_\_, nr....., eliberata de \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr....., in calitate de **mandatar**, sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOINVEST S.A.**, care va avea loc in data de **20.04.2022**, la ora **11.30, respectiv ora 12.30**, in Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala "Dr. Augustin Ratiu", jud. Cluj, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari in **21.04.2022**, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, dupa cum urmeaza: *(se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze)*:

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2021 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2021.

Pentru  Impotriva  Abținere

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022.

Pentru  Impotriva  Abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Pentru  Impotriva  Abținere

4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2022-2026.

Pentru  Impotriva  Abținere

5. Aprobarea valorii politei de asigurare de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și directori.

Pentru  Impotriva  Abținere

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

Pentru  Impotriva  Abținere

## PROCURA SPECIALA PERSOANE JURIDICE

7. 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 noilor membri ai Consiliului de Administrație, conform pct. 4 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

Intocmita astăzi, ....., în 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la IMOINVEST SA .

Mandant