



Societatea IMMO GURU S.A.

Sediu social: Jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, Str. Linia de Centură nr.50, etaj 1, camera 8

Cod unic de înregistrare: 31706228

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1604/29.05.2013

Capital social: 17.866.690 lei

PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) DIN DATA DE 29.04.2025

☐ pentru persoane fizice

Subsemnatul,

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de [____], CNP
[____], cu domiciliul în
[____],
[____], prin reprezentant legal
[____],

*(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru
acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)*

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de
[____], la data de
[____], CNP [____],
cu domiciliul în [____],
[____],

sau

☐ pentru persoane juridice

Subscrisa,

[_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în

[_____]

_____],

înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

[_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent

pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar al **IMMO GURU S.A.**, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1604/2013, cod unic de înregistrare RO 31706228, cu sediul social în jud. Ilfov, Ștefănești de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România, având un capital social subscris și vărsat de 17.866.690,00 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Societății din data de 29 aprilie 2025, ora 16:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2025, ora 16:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, si de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____],

eliberat de [_____], la data de

[_____] , CNP [_____] , cu domiciliul _____ în _____ ,

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în _____ ,
_____ ,
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____ , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____ , reprezentată legal prin _____ ,

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de _____ din data de 29 aprilie 2025, ora 16:00 prima întrunire, respectiv 30 aprilie 2025, ora 16:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (17.04.2025), după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotriva, abținere. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2024 în sumă de 2.369.734,65 lei, astfel: 137.630,13 lei pentru rezerve legale și 2.232.104,52 lei ca profit nerepartizat, ce va rămâne la dispoziția societății sub formă de rezultat reportat.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului anterior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea propunerii zilei de **16.05.2025** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și a zilei de **15.05.2025** pentru data **ex-date**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Ahmet-Emre Buyukhanli, să semneze hotărârea AGOA și, cu drept de substituire, întreprinderea oricăror

formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Această procură specială a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare, care au următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Data procurii speciale: [_____]

Nume și prenume / denumire: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică sau denumirii acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Dacă e cazul)

Semnătura: [_____]

Procura specială va fi însoțită de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau
- document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Note:

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).
3. Procurile speciale vor fi depuse astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investors@immoguru.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2025”.