

PROCURA SPECIALA

Solicitata de Consiliul de Administrație al

Societății POIANA BRASOV S.A.

Subsemnat(ul)(a), _____,

(numele si prenumele acționarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al acționarului,
persoana juridica)

Reprezentantul legal al: _____,

(se va completa numai pentru acționar persoana juridica, cu denumirea completa si Codul de
Înregistrare Fiscala)

CNP _____, domiciliat în (adresa completa) _____, posesor
al B.I./C.I./pașaport seria _____, nr. _____, eliberat de _____,

deținător a _____, acțiuni emise de societatea **POIANA BRASOV S.A.** care îmi conferă
dreptul la _____ voturi în A.G.E.A.,

în urma studierii materialelor informative puse la dispoziție, numesc prin prezenta pe

_____, posesor al B.I. / C.I. seria _____, nr
_____, iar în absența acestuia pe _____, posesor al
B.I. / C.I. seria _____, nr. _____,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **POIANA BRASOV S.A.**, cu sediul social în loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/23/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1099108 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J08/23/1991 ("**Societatea**") ce va avea loc la data de **07.09.2020** (prima zi de convocare) / **11.09.2020** (a doua zi de convocare), **ora 14:30**, la sediul Societății, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de **25.08.2020**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, ORA 14:30

1. Respingerea Proiectului de divizare (desprindere în interesul acționarilor) nr. 1/27.09.2019.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

2. Aprobarea ca divizarea Societății să se realizeze pe baza Situațiilor financiare întocmite pentru data de **31.12.2019**, reprezentând data de referință a divizării parțiale conform Proiectului de divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) nr. 2 din 25.06.2020, situații financiare care au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății POIANA BRASOV S.A. din 25.03.2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

3. Supunerea spre aprobare a prețului per acțiune respectiv valoarea de **0,0134 lei/acțiune** reprezentând prețul care va fi plătit de Societate acționarilor care își vor exercita dreptul de a se retrage din Societate în baza art. 134 din Legea 31/1990, conform Raportului de evaluare întocmit de **ELF EXPERT S.R.L.**, evaluator atestat de A.S.F. (CNVM) înscris în Registrul A.S.F., cu nr. PJR16EVPJ/400009.

Necesară în formă autentică

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

4. Aprobarea **Proiectului de divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) nr. 2 din 25.06.2020** a societății POIANA BRASOV S.A. în calitate de societate divizată, și societății APART POIANA ESTATE S.R.L., societate beneficiară („**Societate Beneficiară**”).

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

5. Aprobarea divizării parțiale a Societății, în calitate de societate divizată, care va transfera o parte din patrimoniu, cu titlu universal, Societății Beneficiare care se va înființa prin efectul divizării, în temeiul art. 250 indice 1, coroborat cu prevederile art. 238 și urm. din Legea 31/1990, și aprobarea efectelor divizării conform Proiectului de divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) nr. 2 din 25.06.2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

6. Aprobarea reducerii capitalului social al POIANA BRASOV S.A. cu suma de **579.343,80 lei**, de la 4.889.695,60 lei, la 4.310.351,80 lei, ca urmare a divizării parțiale, prin anularea unui număr de 5.793.438 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

7. Informare referitoare la opțiunile exprimate de acționarii Societății privind participarea la divizarea parțială, validarea opțiunilor și constatarea structurii acționarilor Societății după anularea acțiunilor în funcție de opțiunile valid exprimate, conform modului de calcul prevăzut în Proiectul de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

8. Aprobarea modificării **art. 6** și a **art. 7** din Actul constitutiv al POIANA BRASOV S.A. ca efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizării parțiale, articole care vor avea următorul cuprins:

*„**Art. 6 – Capitalul social.** Capitalul social este fixat la valoarea de **4.310.351,80 lei**, este divizat în **43.103.518 acțiuni**, în valoare de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris și vărsat.*

Art. 7 – Acțiunile

1. Acțiunile nominative ale societății sunt ordinare și sub formă dematerializată.

2. Structura acționariatului:

- ***Servorada S.R.L.** – 26.988.387 acțiuni, reprezentând 62,6130% din capitalul social;*
- ***Alți acționari (tip listă)** – 16.115.131 acțiuni, reprezentând 37,3870% din capitalul social.”*

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

9. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societății.

Pentru.....**Împotriva**.....**Abținere**.....

10. Ca operațiune auxiliară divizării parțiale, aprobarea reducerii valorii capitalului social al Societății Beneficiare la momentul înființării cu o parte din valoarea pierderii preluate de Societatea Beneficiară prin divizare și înființarea Societății Beneficiare cu un capital social de

Necesară în formă autentică

4.340 lei, prin emiterea a unui număr de **434 părți sociale**, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, conform art. 6.3 din Proiectul de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

11. Aprobarea activului net care urmează a fi preluat de Societatea Beneficiară prin efectul divizării parțiale, respectiv 4.339,95 lei.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

12. Ca urmare a divizării parțiale (desprindere în interesul acționarilor) a societății POIANA BRAȘOV S.A., în conformitate cu dispozițiile Proiectului de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020, aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având următoarele elemente de identificare:

- a) denumirea: **APART POIANA ESTATE S.R.L.**, dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 29792 din 22.05.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, astfel cum va fi prelungită;
- b) sediul social: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, clădirea Office Building, subsol, Sectorul 2;
- c) având în vedere opțiunile exprimate privind participarea la divizarea parțială validate, structura asociaților Societății Beneficiare va fi:

(i) *variante 1: conform Scenariului prevăzut la punctul 6.4.4. din Proiectul de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020, respectiv:*

- **Broadhurst Investments Limited**, va deține un număr de **275 părți sociale**, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 2.750 lei, reprezentând **63,4101%** din capitalul social;
- **Hesketh Enterprises Limited**, va deține un număr de **159 părți sociale**, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală 1.590 lei, reprezentând **36,5899%** din capitalul social.

(ii) *variante 2, respectiv:*

- **Broadhurst Investments Limited**, va deține un număr de **273 părți sociale**, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 2.730 lei, reprezentând **62,9032%** din capitalul social;
- **Hesketh Enterprises Limited**, va deține un număr de **157 părți sociale**, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală 1.570 lei, reprezentând **36,1751%** din capitalul social;
- **Alți asociați (persoane fizice)**, vor deține un număr de **4 părți sociale**, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală 40 lei, reprezentând **0,9217%** din capitalul social;

- d) capitalul social este de **4.340 lei**, echivalentul a 434 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

- e) administrator unic: dl **Florian Marcel Pincu**, cetățean român, născut la data de 02.03.1967, în comuna Crovu, jud. Giurgiu, identificat cu C.I. seria RX nr. 818540,

Necesară în formă autentică

emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 20.11.2015, C.N.P. 1670302232607, pentru un mandat de 2 (doi) ani;

De la data înregistrării în Registrul Comerțului, în temeiul art. 249 lit. a) din Legea 31/1990 („Data Efectivă”), Societatea Beneficiară va dobândi în patrimoniul său activele menționate în Proiectul de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020.

Imobilele identificate la punctul 4.2.3. din Proiectul de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020 vor fi transmise de la Societate la Societatea Beneficiară la Data Efectivă, prin efectul divizării, urmând să se încheie unul sau mai multe protocoale de predare-primire, conform prevederilor Proiectului de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020.

În cazul în care, până la Data Efectivă, unele imobile nu se vor mai afla în patrimoniul transferat, ori, din motive obiective, nu vor putea fi transferate, atunci Societatea va agreea cu Societatea Beneficiară modalitatea de compensare/reglare din punct de vedere financiar-contabil, astfel încât scopul Proiectului de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020 să fie deplin realizat.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

13. Aprobarea Actului constitutiv al Societății APART POIANA ESTATE S.R.L. care va prevedea în anexă imobilele care vor fi transmise Societății Beneficiare prin efectul divizării, și mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv al Societății APART POIANA ESTATE S.R.L.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

14. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, precum și a Administratorului unic al Societății Beneficiare pentru a lua toate deciziile și a efectua toate operațiunile și formalitățile necesare pentru punerea în aplicare a Proiectului de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020 și a hotărârii Adunării Generale Extraordinare care va decide asupra divizării Societății, precum și pentru semnarea oricăror documente și pentru împuternicirea oricăror persoane, pentru efectuarea oricăror acte și formalități, astfel încât scopul Proiectului de divizare parțială nr. 2 din 25.06.2020 să fie îndeplinit.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

15. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Extraordinare care va decide asupra divizării Societății, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 30.09.2020.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

16. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

Procurile vor fi depuse **in original** la sediul social al Societății, respectiv la adresa: loc. Poiana Brașov, Mun. Brașov, str. Poiana Ursului nr. 5, jud. Brașov, până la data de **05.09.2020**, ora 14:30, si pot fi transmise si prin **e-mail**, cu semnătura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa poianabrasovsa@gmail.com, menționând la subiect: “**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor POIANA BRASOV S.A. din data de 07.09.2020**”,

Necesară în formă autentică

cu respectarea art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, până la data de 05.09.2020, ora 14:30.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data

Semnătura

(Numele, prenumele si inițiala tatălui deținătorului acțiunilor)