

SIF IMOBILIARE PLC

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A SIF IMOBILIARE
PLC**

Subsemnatul/a domiciliat/a în identificat/a prin actul de identitate seria nr., eliberat de la data de , având codul numeric personal , deținătoare aacțiuni din totalul de 4.499.974 emise de SIF Imobiliare PLC, o societate constituită și funcționând conform legislației aplicabile în Cipru, înregistrată cu numărul HE323682, având sediul în Strada Karpenisiou nr. 30,CY-1077, Nicosia, Cipru („SIF Imobiliare”), care îmi conferă dreptul lavoturi în Adunarea Generală a Acționarilor (conform actului constitutiv al SIF Imobiliare, o acțiune dă dreptul la 1 vot în Adunarea Generală a Acționarilor), reprezentând% din numărul total de acțiuni ce dau dreptul la vot,

împuternicesc prin prezenta pe:

....., domiciliat/a în identificat/a prin actul de identitate seria nr., eliberat de la data de , având codul numeric personal („Mandatarul”),

(i) să mă reprezinte la Adunarea Generala a Acționarilor SIF Imobiliare din data de 25.04.2019, la ora 10:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 175. Etaj 7, sector 1

Și

(ii) să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor pe care le dețin conform Registrului Acționarilor SIF Imobiliare PLC, la 12.04.2019 (data de referință), conform instrucțiunilor noastre, după cum urmează:

Punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a SIF Imobiliare:

**SPECIAL POWER-OF-ATTORNEY FOR
GENERAL MEETING OF SIF IMOBILIARE
PLC**

The undersigned domiciled in legitimated by identity card series no., issued by on , having personal identity number , holder of shares of the total of 4,499,974 issued by **SIF Imobiliare PLC**, a company incorporated and functioning under Cyprus law, registered under no. HE323682, having its headquarters at 30 Karpenisiou St., CY-1077, Nicosia, Cyprus (“**SIF Imobiliare**), granting us the right to votes in the General Meeting of Shareholders (as per the Articles of Association of SIF Imobiliare, one share grants the right to 1 vote in the General Meeting of Shareholders), representing% of the total number of shares granting the right to vote,

we hereby empower:

....., domiciled in legitimated by identity card series no., issued by on , having personal identity number (the “**Proxy**”):

(i) to represent me at the General Meeting of Shareholders of SIF Imobiliare on 25.04.2019, at 10:00am, at the address in Bucharest, Calea Floreasca, no. 175, floor 7, district 1,

and

(ii) to exercise the voting rights related to the shares the undersigned owns according to the Register of Shareholders of SIF Imobiliare PLC, on 12.04.2019 (reference date), in accordance with my instructions, as follows:

Item of the agenda of SIF Imobiliare General Meeting:

1. Aprobarea situatiilor financiare – individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situatiilor mentionate si a conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2018.

| Votul | | |
|--|------------------|-----------------|
| <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i> | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

1. Approval of the financial statements of SIF Imobiliare PLC, the audit report and the audited accounts of the Company for the financial year 2018.

| Vote | | |
|---|----------------|----------------|
| <i>(Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention)</i> | | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate apartinand SIF Imobiliare Grup si a raportului de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2018.

| Votul | | |
|--|------------------|-----------------|
| <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i> | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

2. Approval of the consolidated financial statements of SIF Imobiliare PLC and the audit report for the financial year 2018.

| Vote | | |
|---|----------------|----------------|
| <i>(Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention)</i> | | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

3. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2018.

| Votul | | |
|--|------------------|-----------------|
| <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i> | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

3. Approval of the Annual Directors` Report for 2018.

| Vote | | |
|---|----------------|----------------|
| <i>(Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention)</i> | | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2018.

| Votul | | |
|--|------------------|-----------------|
| <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i> | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

4. Approval of the profit distribution for the year 2018.

| Vote | | |
|---|----------------|----------------|
| <i>(Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention)</i> | | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar **Evoserve Auditors Limited** cu sediul în Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, în calitate de auditori ai companiei – pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum si aprobarea remuneratiei acestuia in cuantum de 15.000 euro plus tva.

| Votul | | |
|--|------------------|-----------------|
| <i>(Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere)</i> | | |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

5. Approval of the extension of the mandate of the financial auditor **Evoserve Auditors Limited** with its headquarters in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cyprus as the auditors of the company – for IFRS standalone and consolidated financial statements for another period of 1 year (for the financial year 2019) and to approve the auditor remuneration in amount of 15,000 euro+VAT

| Vote | | |
|---|----------------|----------------|
| <i>(Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention)</i> | | |
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

| Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere) | | |
|---|------------------|-----------------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

6. Approval of for the discharge of duties of the Directors for the financial year 2018.

| Vote (Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention) | | |
|---|----------------|----------------|
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

7. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor 21 mai 2019 și ex-date 20 mai 2019.

| Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere) | | |
|---|------------------|-----------------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

7. Approval of the registration date of the shareholders – 21 May 2019 and the ex-date 20 May 2019.

| Vote (Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention) | | |
|---|----------------|----------------|
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

8. Aprobarea imputernicirii Administratorului Administrare Imobiliare SA prin reprezentant Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

| Votul (Nota: se va completa, după caz, cu pentru, împotrivă sau abținere) | | |
|---|------------------|-----------------|
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| | | |

8. Approval of empowerment of the Administrator Administrare Imobiliare SA represented by permanent representative Tic-Chiliment Valentin to sign the decision of the Annual General Meeting of Shareholders in order to submit it to FSA, BSE etc..

| Vote (Note: to be filled-in, where applicable, with for, against or abstention) | | |
|---|----------------|----------------|
| FOR | AGAINST | ABSTAIN |
| | | |

Mandatarul va avea aceleași drepturi ca subscrisa de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGA în care ne reprezintă, în scopul îndeplinirii prezentului mandat.

The Proxy will have the same rights as the undersigned, in order to take the floor and ask questions within the GMS in which he/she represents us, for the purpose of fulfilling this mandate

Mandatarul mă va reprezenta în AGA în vederea îndeplinirii mandatului sus menționat și va fi împuternicit să semneze și să primească orice documente necesare întocmite cu ocazia AGA, și va consimți la orice alte formalități prevăzute de lege, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

The Proxy will represent us in the GMS in order to fulfil the above mentioned mandate and he will be empowered to sign and to receive any necessary documents prepared following the GMS and will consent to any other formalities prescribed by law, his signature affixed to the extent of this mandate being opposable to us.

Această imputernicire a fost încheiată în 2 (doua) exemplare originale, în limba engleză și în limba română, între cele două versiuni neexistând diferențe.

This power of attorney was concluded in two (2) originals, in English and Romanian language, there being no discrepancies between the two versions.

Data / Date

Subsemnatul/Undersigned:
