PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

[PROIECT]
ACTUALIZAT
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 12/13.09.2024

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Professional Imo Partners S.A. (denumita in continuare "***Societatea***"),
Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. _____/_____ si in Ziarul Romania Libera din data de _____.
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 12/13.09.2024, in prima a doua convocare, incepand cu ora 09:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand _____% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor3

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 297/2004**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("**Legea 24/2017**"), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**") si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii („**Actul Constitutiv**"),

In urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand _____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare se aproba/ se respinge Alegerea, ca urmare a expirarii la data de 13.09.2024 a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1 Alegerea dlui. **POGONARU ANDREI MIHAI**, in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028;
1.2 Alegerea dnei. **POPESCU MIHAELA RAMONA** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028;
1.3 Alegerea dlui. **VULPESCU DUMITRU- REMUS** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand _____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare se aproba/ se respinge descarcarea de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu, dnei. Mikhaela Albastrel si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de administratori ai Societatii in perioada 1.01.2024- 13.09.2024.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand _____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare se aproba/ se resping ca Data de Inregistrare a zilei de 4.10.2024 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 3.10.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand _____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare se aproba/ se respinge mandatarea Dnei. Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Aurora Voiculescu**, astazi 12/13.09.2024.

Semnatura: _____