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]

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE

28/29 APRILIE 2025

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 28/29 aprilie 2025, 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 15.04.2025, 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**"), 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 Raportul Anual al Consiliului de Administratie, aferent exercitiului financiar anului 2024, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

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 membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 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 situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024.

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 repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Adminstratie in sensul ca pierederea neta in suma de 135.984 lei sa fie acoperita din profiturile viitoare.

HOTARAREA NR. 5

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare se aproba/ se respinge Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.

HOTARAREA NR. 6

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2025 in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2024 in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost aprobata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand ___% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru o perioada de 1 (un) an de zile incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 28/29.04.2026, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 8

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2025 conform art. 87 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 19.05.2025 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. 9

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate 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 28/29.04.2025.

Semnatura: _____