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 18/19.08.2025

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 18/19.08.2025, 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 6.08.2025, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor**"), 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, actionarii iau la cunostinta de renuntarea dlui. Dumitru Remus Vulpescu la mandatul de administrator al Societatii, cu incepere de la data de 1.07.2025.

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 alegerea dlui. Trifa Aurelian Mircea Radu, in calitate de nou administrator al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate incepand de la data hotararii adunarii generale a actionarilor si care va expira la data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie, respectiv la data de 13.09.2028.

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 19.09.2025 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 18.09.2025 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. 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 18/19.08.2025.

Semnatura: _____