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 EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE
8.12.2025/ 9.12.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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 _____, si prin convocatorul completat 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 8.12.2025/ 9.12.2025, 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 25.11.2025, 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, se aproba/ se respinge o operaţiune de răscumpărare acţiuni proprii la nivelul filialei Societăţii, VERANDA OBOR S.A., în conformitate cu prevederile legale aplicabile („**Răscumpărarea**"), precum şi participarea Societăţii la Răscumpărare prin vânzarea de acţiuni deţinute în capitalul social al Veranda, în următoarele condiţii:

- valoarea agregată a Răscumpărării va fi de până la 121.402.149,20 RON;
- Societatea va vinde şi, respectiv, Răscumpărarea va viza un număr maxim de până la 7.286.125 acţiuni în capitalul social al Veranda deţinute de Societate, reprezentând maxim 35% din capitalul social şi din drepturile de vot Veranda, la un preţ per acţiune care nu va fi mai mic decât preţul minim per acţiune stabilit printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator independent;
- Răscumpărarea va avea drept scop reducerea capitalului social al Veranda prin anularea unui număr de până la 7.286.125 acţiuni emise de Veranda; reducerea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al Veranda va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda ulterior finalizării Răscumpărării;
- implementarea Răscumpărării se va face sub rezerva disponibilităţii lichidităţilor necesare, ca urmare a obţinerii de către Veranda a finanţării care face obiectul aprobării AGEA conform punctului 2 de pe prezenta ordine de zi;
- sumele obţinute de Societate ca urmare a implementării Răscumpărării vor fi propuse spre distribuire acţionarilor Societăţii, în conformitate cu actul constitutiv al Societăţii şi prevederile legale în vigoare şi în măsura permisă de acestea; şi

- Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 1. de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la:

  (a) să aprobe termenii şi condiţiile finale aferente Răscumpărării, respectiv a participării Societăţii la Răscumpărare;

  (b) să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Răscumpărării şi a tuturor documentelor aferente Răscumpărării;

  (c) să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Răscumpărarea şi participarea Societăţii la Răscumpărare, sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1 de pe ordinea de zi AGEA;

  (d) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi

  (e) să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1 de pe ordinea de zi.

HOTARAREA 1[1] **Aspecte suplimentare aferente programului de răscumparare Veranda (punct suplimentar pe ordinea de zi AGEA**)

Aprobarea, sub rezerva aprobării de către AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, a autorizării Consiliul de Administraţie să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a tuturor operaţiunilor conexe Răscumpărării, inclusiv, dar fără a se limita la:

- să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării anulării acţiunilor dobândite ca urmare a Răscumpărării şi reducerii corespunzătoare a capitalului social al Veranda (această autorizare fiind valabilă pentru una sau mai multe adunări generale extraordinare a acţionarilor Veranda, după caz): şi
- să aprobe şi să semneze orice documente, certificate, declaraţii, registre, notificări, şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1^1 de pe ordinea de zi AGEA;
- să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi
- să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1^1 de pe ordinea de zi.

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 tranzacţia de finanţare a Veranda, în calitate de debitor, cu Banca, în calitate de bancă finanţatoare ("**Tranzacţia de Finanţare**") precum şi negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea şi transmiterea de către Veranda şi/sau de către Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, după cum urmează:

a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii;

b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda;

c. Documentele Auxiliare;

d. orice alte contracte, documente, acte, operaţiuni, notificări, certificate, scrisori în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, în vederea semnării sau finalizării Tranzacţiei de Finanţare şi/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte adiţionale, cereri de utilizare, scrisori de replată, declaraţii privind eliberarea garanţiilor existente, avize şi notificări cu privire la înregistrarea în registrele de publicitate a ipotecilor, precum şi a oricaror şi tuturor modificărilor, acordurilor suplimentare, actelor adiţionale şi alte acorduri similare sau înţelegeri şi orice alte documente în legătură cu documentele enumerate mai sus ;

(împreună, "**Documentele Tranzacţiei**")

e. Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 2 de pe ordinea de zi, inclusiv:

   i. să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Tranzacţiei de Finanţare şi a Documentelor Tranzacţiei ce vor fi incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz;

   ii. să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, inclusiv Documentele Tranzacţiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu ordinea de zi AGEA, in măsura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA;

   iii. să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni, inclusiv Documentele Tranzacţiei; şi

   iv. să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 2 de pe ordinea de zi.

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 30.12.2025 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 29.12.2025 ca data ex date. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plăţii sau data participării garantate.

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 Societăţii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri şi autoritate depline:

- de a duce la îndeplinire hotărârile AGEA, precum şi de a acţiona, în mod individual, în numele şi pe seama Societăţii, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei AGEA,
- şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii în relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, Bursa de Valori Bucureşti S.A., Depozitarul Central S.A., precum şi orice alte entităţi publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Aurora Voiculescu**, astazi 8/9.12.2025.
Semnatura: _____