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 EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE
2/3.02.2026

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 _____,

intrunita in sedinta legal constituita din data de 2/3.02.2026, 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 20.01.2026, 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 tranzacţiei 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, amendarea 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 (inclusiv Contractul de Credit);
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 1 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 oportune, 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 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 resping ca Data de Inregistrare a zilei de 27.02.2026 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 26.02.2026 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. 3

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, sa semneze Documentele Tranzactiei in numele Societatii, 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 2/3.02.2026.

Semnatura: _____