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
30.04/01.05.2026

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 30.04/01.05.2026, 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 16.04.2026, 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 raportul anual aferent exercitiului financiar 2025, compus din situaţii financiare anuale auditate, Raportul anual al Consiliului de Administraţie, şi raportul de audit pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 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 acoperirea pierderii realizate în exerciţiul financiar din anul 2025, respectiv pierderea netă de 69.318 lei cu o sumă echivalentă din rezultatul reportat acumulat din exerciţiile financiare anterioare.
.

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 distribuirea de dividende din rezultatul reportat aferent exerciţiilor financiare anterioare celui încheiat la 31 decembrie 2025, în valoare totală de 118.366.226,91 RON (brut), adică un dividend de 1,53 RON/acţiune (brut, prin raportare la numărul total de acţiuni emise de Societate, la data convocării AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat în valoare de 133.774.747 existent la 31 decembrie 2025.

HOTARAREA NR. 4
Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, exprimate in mod secret, 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 2025.

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 Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

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 Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.

HOTARAREA NR. 7

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 2026 in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025 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. 8

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, exprimate in mod secret, se aproba/ se respinge numirEA societatii Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2026, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2027 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 9

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge ca:

- Dată de Inregistrare a zilei de 20.05.2026 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA;
- Ex-Date a zilei de 19.05.2026 conform art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; şi
- Data Plăţii a zilei de 5.06.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin, (2) din Legea 24/2017.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

HOTARAREA NR. 10

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 30.04/01.05.2026.

Semnatura: _____