

# 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

## HOTARARILE

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

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

[5 MAI 2017]/ [6 MAI 2017]

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. [...] / [...].04.2017 si in Ziarul [•] din data de [•].04.2017,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [5 mai 2017]/[6 mai 2017], in [prima convocare, incepand cu ora 10:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 10:00 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 19 aprilie 2017, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 297/2004**”) si al Actului Constitutiv al Societatii,

In urma dezbaterilor,

#### **HOTARASTE:**

##### **HOTARAREA NR. 1**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] urmatoarea decizie a actionarilor Societatii cu privire la actiunile emise de Societate, ca urmare a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Depozitarul Sibex S.A. in data de 24.02.2017 prin care s-a aprobat solicitarea de retragere a autorizatiei de functionare a societatii Depozitarul Sibex S.A. si incetarea raporturilor de prestari servicii de depozitar al registrului actionarilor Societatii:

[OPTIUNEA 1:

Aprobarea listarii Societatii in cadrul sistemului alternativ de tranactionare Aero administrat de Bursa de Valori Bucuresti, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate a actiunilor Societatii si efectuarea tuturor procedurilor si demersurilor necesare in acest sens]

#### **SAU**

[OPTIUNEA 2:

Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor Societatii si efectuarea tuturor procedurilor si demersurilor necesare in acest sens]

### **HOTARAREA NR. 2**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aprobă/ se respinge] mandatarea Consiliului de Administratie, cu puteri si autoritate deplina pentru a indeplini in numele Societatii toate procedurile si demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a vointei actionarilor Societatii exprimata prin hotararea adoptata la punctul 1 de pe ordinea de zi.

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 15.08.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 14.08.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati de dividende catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

### **HOTARAREA NR. 4**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] imputernicirea dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Andrei Mihai Pogonaru.**

Semnatura: \_\_\_\_\_