

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

[27 APRILIE 2020]/ [28 APRILIE 2020]

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 [27 aprilie 2020]/[28 aprilie 2020], in [prima convocare, incepand cu ora 09:00 a.m.]/[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 14.04.2020, 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. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea 297/2004**"), ale 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 [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate [se aproba/ se respinge] Raportul Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [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 2019.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 5

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, conform propunerii actionarilor.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 14.05.2020 conform art. 86 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 13.05.2020 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. 9

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [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**

Semnatura: _____