

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 ORDINARE

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

27/28 APRILIE 2023

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 27/28 aprilie 2023, 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 13.04.2023, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor3

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 **unanimitatea/ majoritatea** voturilor prezente si reprezentate, reprezentand ____% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare **se aproba/ se respinge** Raportul Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

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** 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 2022.

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** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

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 repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 171.913 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 8.596 lei ca rezerva legala si suma de 163.317 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013.

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 Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.

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 remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru o perioada de 1 (un) an de zile incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 26.04.2024, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 8

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:

1. Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.
2. Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:
 - Situatiile chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;
 - Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;
 - Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022.

(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

HOTARAREA NR. 9

Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, se aproba/ se respinge Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

HOTARAREA NR. 10

Cu **unanimitatea/ majoritatea** voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand **_____**% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, **se aproba/ se respinge** intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022. *(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

HOTARAREA NR. 11

Cu **unanimitatea/ majoritatea** voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand **_____**% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, **se aproba/ se respinge** stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 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 22.05.2023 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. 12

Cu **unanimitatea/ majoritatea** voturilor exprimate 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 **27/28.04.2023**.

Semnatura: _____