

# 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

**[14 SEPTEMBRIE 2020]/ [15 SEPTEMBRIE 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 [14 septembrie 2020]/[15 septembrie 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] alegerea dnei. Mihaela Ramona Popescu, a dnei. Mikhaela Albastrel si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru in functia de administratori si membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.

##### **HOTARAREA NR. 2**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 2.10.2020 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 1.10.2020 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. 3**

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: \_\_\_\_\_