

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

25/26 APRILIE 2024

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 ____ si prin convocatorul completat 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 25/26 aprilie 2024, 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 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 dezbatelor,

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, aferent anului 2023, 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 2023.

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 2023.

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 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.

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 2024.

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 2024, 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, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023.

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 25/26.04.2025, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 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 filiala Veranda Obor S.A.:

- Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al filialei 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.

Situatia se adreseaza situatiilor financiare aferente anului 2022, intelegand ca pentru anul 2023 situatiile financiare ale Veranda Obor ar putea sa nu fie disponibile la data solicitarii.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii 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 prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii 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 prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui raport ce contine: oportunitatile analizate (prezentate in mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare in cursul anului 2023, la resursele (financiare si umane) alocate acestei activitati si contributia acestei activitati in a creste valoarea activului net al societatii si a genera valoare pentru actionari, avand in vedere intentia declarata a companiei de a desfasura aceasta activitate cu scopul mentionat.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii 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 prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)

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 prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si , 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa.
(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)

HOTARAREA NR. 13

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 24.05.2024 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 23.05.2024 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. 14

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 25/26.04.2024.

Semnatura: _____