

# 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

[28 MARTIE 2017]/ [29 MARTIE 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. [...] / [...].11.2016 si in Ziarul [...] din data de [...].11.2016,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [28 martie 2017]/[29 martie 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 14 martie 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] modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza :

1.1 Abrogarea articolelor 2.2 si 25.14 lit. (m);

1.2 Modificarea articolului 7.4, care va avea urmatorul continut:

*“(4) Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre un depozitar desemnat de catre Consiliul de Administratie.”*

1.3 Modificarea articolului 10.4, care va avea urmatorul continut:

*“(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data listarii Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.”*

1.4 Modificarea articolului 11.2, care va avea urmatorul continut:

*“(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia mentionata in art. 10 alin. (4).”*

1.5 Modificarea articolului 24.17 lit. (c), care va avea urmatorul continut:

*“c) incheie actele juridice mentionate in art. 25 alin. (14) lit. n) numai in cazul in care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

1.6 Modificarea articolului 24.17 lit. (i) care va avea urmatorul continut:

*“i) incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 5.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie”*

1.7 Modificarea articolului 25.14 lit. (c) care va avea urmatorul continut:

*“c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat”*

1.8 Modificarea articolului 25.14 lit. (o) care va avea urmatorul continut:

*“o) aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 5.000 lei pe contract.”*

### **HOTARAREA NR. 2**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aprobă/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 13.04.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 12.04.2017 ca 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. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, reprezentarea Societatii in fata tuturor entitatilor publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, ASF, SIBEX S.A. sau orice alta entitate ce va tine registrul actionarilor Societatii, autoritatile fiscale, autoritatile publice locale si centrale, banci, notari in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare, utile sau recomandabile, pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta, cu dreptul de a redacta, semna, depune, ridica, orice solicitare, formular, cerere, document, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotarare a actionarilor Societatii.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Mihaela Ramona Popescu**

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