

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 ORDINARE

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

[27 APRILIE 2017]/ [28 APRILIE 2017]

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. [...] / [...] .03.2017 si in Ziarul [●] din data de [●].03.2017,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [27 aprilie 2017]/[28 aprilie 2017], in [prima convocare, incepand cu ora 11:00 a.m.]/[a doua convocare, incepand cu ora 11:00 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 aprilie 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] luarea la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de 26.04.2017, ultima zi de mandat ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 26.04.2017.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aprobă/se respinge] descarcarea de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat a carui durata va fi egala cu durata ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data de 27.04.2017, pana la data de 20.08.2020.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 5

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] descarcarea de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2016.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] prelungirea mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 si [se aproba/se respinge] imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 9

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

HOTARAREA NR. 10

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor.

HOTARAREA NR. 11

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2017 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. 12

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/se respinge] imputernicirea dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.

Intocmita si semnata in numele actionarilor de catre **Andrei Mihai Pogonaru**

Semnatura: _____