

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

[26 APRILIE 2018]/ [27 APRILIE 2018]

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. [...] / [...] .03.2018 si in Ziarul [...] din data de [...] .03.2018,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de [26 aprilie 2018]/[27 aprilie 2018], 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 12 aprilie 2018, 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**"), ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei ("**Actul Constitutiv**"), 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**") si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Regulamentul 1/2006**"),

In urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] Raportul Anual al Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 2

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aprobă/ se respinge] descarcarea de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu, a dnei. Mickhaela Albastrel si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017.

HOTARAREA NR. 3

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se resping] situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 4

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA NR. 5

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 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

HOTARAREA NR. 6

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

HOTARAREA NR. 7

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] revocarea dlui. Lucian Caruceriu din functia acestuia de administrator provizoriu al Societatii si incetarea mandatului sau de administrator provizoriu al Societatii la data prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 8

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba numirea dlui/ dnei. [...], identificat cu [...], seria [...] nr. [...], eliberat de [...], CNP [...] ca nou membru/ se respinge alegerea unui nou membru] al Consiliului de Administratie ca urmare a revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia de administrator provizoriu al Societatii. Mandatul dlui./ dnei [...] ca nou 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 prezentei hotarari a actionarilor si pana la data de 20.08.2020.

HOTARAREA NR. 9

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor.

HOTARAREA NR. 10

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 86 din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 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. 11

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] imputernicirea dnei. Aurora Voiculescu, 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 **Aurora Voiculescu**

Semnatura: _____