

# PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14 Parter, Camera 1, Cod postal 021586, 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

**[30 DECEMBRIE 2016]/ [31 DECEMBRIE 2016]**

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 [30 decembrie 2016]/[31 decembrie 2016], 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 decembrie 2016, 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] mutarea sediului social al Societatii de la adresa actuala din str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 2, sector 2, Bucuresti, la adresa din Municipiul Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania.

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

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

###### 2.1 Modificarea prevederilor art. 3 (1), care va avea urmatorul continut:

*„Sediul Societatii este in Municipiul Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii”.*

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aprobă/ se respinge] ca Data de Inregistrare a zilei de 18 ianuarie 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 17 ianuarie 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. 4**

Cu [majoritate/unanimitate] de voturi prezente si reprezentate, [se aproba/ se respinge] mandatarea Dlui. Puscu Serban Adrian, Director General al Societatii, cu drept de substituie, 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., 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 **Adrian -Serban Puscu.**

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