



Societatea IMMO GURU S.A.

Sediu social: Jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, Str. Linia de Centură nr.50, etaj 1, camera 8

Cod unic de înregistrare: 31706228

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1604/29.05.2013

Capital social: 17.866.690 lei

HOTĂRÂREA NR. ■ /29.04.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

IMMO GURU S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) societății **IMMO GURU S.A.**, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1604/2013, cod unic de înregistrare RO 31706228, cu sediul social în jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România, având un capital social subscris și vărsat de 17.866.690,00 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29.04.2025, ora 16:00, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și ale actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul **1528** din **28.03.2025** și în ziarul online Financial Intelligence din data de **28.03.2025**,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând ■ acțiuni, respectiv ■ drepturi de vot, echivalentul a ■ % din capitalul social și ■ % din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul “pentru” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■ % (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■ % ■ din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2024 în sumă de 2.369.734,65 lei, astfel: 137.630,13 lei pentru rezerve legale și 2.232.104,52 lei ca profit nerepartizat, ce va rămâne la dispoziția societății sub formă de rezultat reportat.

4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, conform propunerii.

5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul

„împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență a remunerația netă a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025 la nivelul anului anterior.

6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **16.05.2025** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și a zilei de **15.05.2025** pentru data **ex-date**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA.

7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând ■% (■) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Ahmet-Emre Buyukhanli, să semneze hotărârea AGOA și, cu drept de substituie, întreprinderea oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președinte,

Secretar,