

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

Catre: **SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare**
Fax: 0269-211.153

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor
financiare**
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

RAPORT CURENT

**conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul
sistemului alternativ de tranzactionare**

Data raportului: 8.05.2017

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzactionare, simbol de piata
PPLI

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PROFESSIONAL
IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 5.05.2017 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 5.05.2017, incepand cu ora 10:00 a.m., la sediul Societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, cu participarea actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 19.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.835.960 actiuni, echivalentul a 75.835.960 drepturi de vot, reprezentand 98,03% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, s-a decis dupa cum urmeaza:

1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat urmatoarea decizie a actionarilor Societatii cu privire la actiunile emise de Societate, ca urmare a hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Depozitarul Sibex S.A. in data de 24.02.2017 prin care s-a aprobat solicitarea de retragere a autorizatiei de functionare a societatii Depozitarul Sibex S.A. si incetarea raporturilor de prestari servicii de depozitar al registrului actionarilor Societatii:

OPTIUNEA 1:

Aprobarea listarii Societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare Aero administrat de Bursa de Valori Bucuresti, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate a actiunilor Societatii si efectuarea tuturor procedurilor si demersurilor necesare in acest sens.

2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, cu puteri si autoritate deplina pentru a indeplini in numele Societatii toate procedurile si demersurile necesare in vederea ducerii la inceplinire a vointei actionarilor Societatii exprimata prin hotararea adoptata la punctul 1 de pe ordinea de zi;
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.08.2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 14.08.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efecuaarea unor plati de dividende catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba imputernicirea dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituie, petru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta;

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Andrei Mihai Pogonaru

Director General

