

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, 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: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax: 021- 659.60.51/ 021- 659.64.14

RAPORT CURENT

Data raportului: 014.09.2020

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: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Hotararile aprobate de actionarii PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14.09.2020

Societatea informeaza actionarii interesati ca, la data de 14.09.2020, la ora 09:00 a.m., a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 1.09.2020 considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor Societatii, in care au fost aprobate urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat alegerea dnei. Mihaela Ramona Popescu, a dnei. Mikhaela Albastrel, si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru, in functia de administratori si membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.
2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 2.10.2020 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 1.10.2020 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Membru Consiliului de Administratie

