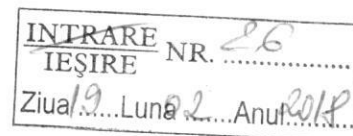


str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

Catre: **Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti**
Fax: 021-317.99.22

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



RAPORT CURENT

Data raportului: 19.02.2018

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: Hotararea Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. din data de 16.02.2018

Societatea aduce la cunostinta actionarilor interesati faptul ca in data de 16.02.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in urma careia au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei- Mihai Pogonaru din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii din data de 15.02.2018.
2. Constatarea incetarii mandatului dlui. Andrei- Mihai Pogonaru de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ultima zi de mandat a acestuia ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 15.02.2018.
3. Numirea dlui. Lucian Caruceriu in functia de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii care va exercita activitatea de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat cu incepere de la data prezentei hotarari si pana la proxima sedinta a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii care va decide cu privire la numirea unui administrator definitiv al Societatii, mandatul acestuia precum si remuneratia aferenta mandatului sau, insa nu mai tarziu de data de 30.04.2018.
4. Remuneratia dl. Lucian Caruceriu pentru activitatea desfasurata de acesta ca administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii va fi la acelasi nivel cu cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie prin prevederile hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 27.04.2017.
5. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei- Mihai Pogonaru din functia director general al Societatii din data de 15.02.2018.
6. Incetarea mandatului de director general al Societatii a dlui. Andrei- Mihai Pogonaru, ultima zi de mandat a acestuia ca director general al Societatii fiind data de 15.02.2018.

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

7. Constatarea încetării de drept a contractului de mandat din data de 3.01.2017, încheiat între Societate, în calitate de mandant și dl. Andrei- Mihai Pogonaru, în calitate de mandatar, ultima zi de valabilitate a contractului de mandat fiind data de 15.02.2018.
8. Aprobarea descarcării de gestiune a dlui. Andrei- Mihai Pogonaru pentru activitatea desfășurată de acesta în calitate de director general al Societății.
9. Numirea dnei. Aurora Voiculescu în funcția de director general al Societății, pentru un mandat valabil începând cu data prezentei hotărâri a Consiliului de Administrație și care va expira la sfârșitul zilei de 31.12.2018.
10. Aprobarea încheierii între Societate, în calitate de mandant și dna. Aurora Voiculescu, în calitate de mandatar, a unui contract de mandat având ca obiect exercitarea de către dna. Aurora Voiculescu a funcției de director general al Societății.
11. Aprobarea împuternicirii dnei. Mihaela Ramona Popescu, președinte al Consiliului de Administrație, în vederea reprezentării Societății, în calitate de mandant, pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu dna. Aurora Voiculescu, în calitatea acesteia de mandatar, având ca obiect exercitarea de către dna. Aurora Voiculescu a funcției de director general al Societății și pentru a exercita oricare și toate formalitățile sau acțiunile necesare sau utile în legătură cu acest contract.
12. Aprobarea împuternicirii dnei. Mihaela Ramona Popescu, președinte al Consiliului de Administrație, cu drept de substituție, cu puteri și autoritate depline pentru a duce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație prin prezență, pentru reprezentarea Societății în fața Oficiului Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, notari publici, bănci, orice entități publice sau private, în vederea asigurării opozabilității hotărârilor adoptate prin prezență și pentru a întreprinde orice măsuri necesare, utile sau recomandabile în acest sens

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Mihaela Ramona Popescu

Președinte al Consiliului de Administrație

