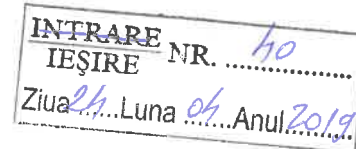


PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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: 24.04.2019

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. din data de 24.04.2019.

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 24.04.2019 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, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 5.04.2019, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.846.878 actiuni, respectiv 98,0396% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate **s-a aprobat** Raportul Anual al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018;
2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **s-a aprobat** descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018;
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **s-au aprobat** situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018;
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **s-a aprobat** repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv profitul net din anul 2018 in suma de 51.317 lei se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: rezerva legale in suma de 2.671 lei si acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 in suma de 48.646 lei;
5. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, **s-a aprobat** Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019;

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

6. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **s-a aprobat** remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, conform propunerii actionarilor.
7. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **s-a aprobat** prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 și imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
8. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **s-a aprobat** stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 14.05.2019 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 și aprobarea datei de 13.05.2019 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.
9. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, **s-a aprobat** mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum și de actiona, in mod individual, in numele și pe seama Societatii, pentru a incheia și/ sau semna in numele Societatii și/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte și 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 și 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

Presedinte al Consiliului de Administratie

