

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:

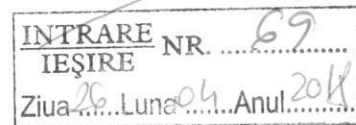
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- Piata AeRO

Fax: 021- 317.99.33/312.47.22

RAPORT CURENT



Data raportului: 26.04.2018

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 26.04.2018, ora 09:00 a.m. la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, la prima convocare, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 12.04.2018, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, au fost aprobate urmatoarele hotarari :

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul acoperirii pierderii nete de 1.762.094 lei din profiturile anilor viitori.
5. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
6. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
7. Aprobarea revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia acestuia de administrator provizoriu al Societatii si

incetarea mandatului sau de administrator provizoriu al Societatii la data prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor.

8. Aprobarea numirii dlui. Andrei- Mihai Pogonaru ca nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia de administrator provizoriu al Societatii. Mandatul dlui. Andrei- Mihai Pogonaru ca nou membru al Consiliului de Administratie va avea o durata egala cu durata ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data prezentei hotarari a actionarilor si pana la data de 20.08.2020.
9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor.
10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 86 din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
11. Aprobarea imputernicirii dnei. Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare 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 de raportat.

Mihaela Ramona Popescu

Presedinte al Consiliului de Administratie

