

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: 27.04.2020

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: Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. din data de 27.04.2020.

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 27.04.2020, 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 inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 14.04.2020, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, fiind transmise de catre actionari voturi prin corespondenta reprezentand 75.840.245 actiuni cu drept de vot, respectiv 98,03% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

1. HOTARAREA NR. 1

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Raportul Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2. HOTARAREA NR. 2

Cu majoritatea voturilor exprimate 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 2019.

3. HOTARAREA NR. 3

Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

4. HOTARAREA NR. 4

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv ca pierderea neta de 1.417.455 lei sa fie acoperita din profiturile anilor viitori.

5. HOTARAREA NR. 5

Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

6. HOTARAREA NR. 6

Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, conform propunerii actionarilor.

7. HOTARAREA NR. 7

Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

8. HOTARAREA NR. 8

Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 14.05.2020 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 13.05.2020 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.

9. HOTARAREA NR. 9

Cu unanimitatea voturilor exprimate 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

Presedinte al Consiliului de Administratie

