

**PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

INTRARE NR. 65  
IESIRE  
Ziua 28 Luna 03 Anul 2017

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

**Catre: SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ de tranzactionare**  
Fax: 0269-211.153

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

**RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare**

**Data raportului:** 28.03.2017

**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:** sistemul alternativ de tranzactionare, simbol de piata PPLI

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 28.03.2017 (prima convocare).**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.03.2017, incepand cu ora 10:00 a.m., la sediul Societatii din str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, cu participarea actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 14.03.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.769.847 actiuni, echivalentul a 75.769.847 drepturi de vot, reprezentand 97,94% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

**Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-a decis urmatoarele:**

**HOTARAREA NR. 1**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba modificarea Actului Constitutiv, dupa

cum urmeaza:

1.1 Abrogarea articolelor 2.2 si 25.14 lit. (m);

1.2 Modificarea articolului 7.4, care va avea urmatorul continut:

"(4) Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre un depozitar desemnat de catre Consiliul de Administratie."

1.3 Modificarea articolului 10.4, care va avea urmatorul continut:

"(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data listarii Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital."

1.4 Modificarea articolului 11.2, care va avea urmatorul continut:

"(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia mentionata in art. 10 alin. (4)."

1.5 Modificarea articolului 24.17 lit. (c), care va avea urmatorul continut:

"c) incheie actele juridice mentionate in art. 25 alin. (14) lit. n) numai in cazul in care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor."

1.6 Modificarea articolului 24.17 lit. (i) care va avea urmatorul continut:

"i) incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 5.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie"

1.7 Modificarea articolului 25.14 lit. (c) care va avea urmatorul continut:

"c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat"

1.8 Modificarea articolului 25.14 lit. (o) care va avea urmatorul continut:

"o) aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 5.000 lei pe contract."

### **HOTARAREA NR. 2**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aprobă ca Data de Inregistrare a zilei de 13.04.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 12.04.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

### **HOTARAREA NR. 3**

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Dnei. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, reprezentarea Societatii in fata tuturor entitatilor publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, ASF, SIBEX S.A. sau orice alta entitate ce va tine registrul actionarilor Societatii, autoritatile fiscale, autoritatile publice locale si centrale, banci, notari in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare, utile sau recomandabile, pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta, cu dreptul de a redacta, semna, depune, ridica, orice solicitare, formular, cerere, document, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotarare a actionarilor Societatii.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Mihaela Ramona Popescu, Presedinte al Consiliului de Administratie**

