

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, 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: **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: 28.04.2017

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 a Actionarilor PROFESSIONAL IMO
 PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 27.04.2017 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara 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 27.04.2017, incepand cu ora 11:00 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 13.04.2017, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara 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 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, s-a decis dupa cum urmeaza:

1. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se ia la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de 26.04.2017, ultima zi de mandat ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 26.04.2017;

2. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se aproba descarcarea de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii;
3. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aprobara alegerea Dnei. Mikhaela ALBASTREL in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii. Mandatul Dnei. Mikhaela ALBASTREL ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii are 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 de 27.04.2017, pana la data de 20.08.2020;
4. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba raportul Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie;
5. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba descarcarea de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2016;
6. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar;
7. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie;
8. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba prelungirea mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 si se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar;
9. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba Programul de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;
10. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor;
11. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
12. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba imputernicirea dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituire, 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 importante de raportat.

Mihaela Ramona Popescu

Presedinte al Consiliului de Administratie

