

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

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.04.2021

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”) din data de 28/29.04.2021

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 28.04.2021 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 15.04.2021, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 63.575.892 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,1780% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.

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

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

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

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 2020**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

3. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

5. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

6. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat Politica de remunerare a administratorilor si directorilor cu contract de mandat si remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **39.268.284** voturi **pentru**, reprezentand **61,7660%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2340%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

7. **Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru o perioada de 1 (un) an de zile incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari, respectiv pana la data de 30.04.2022, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **63.575.892** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

8. **Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2021 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 18.05.2021 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**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **63.575.892** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

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 Comerțului, 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**

Au fost exprimate un numar total de **63.575.892** voturi valabile, din care un numar de **63.575.892** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte al Consiliului de Administratie