

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:** 29.04.2022

**Denumirea entității emitente:** PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

**Sediul social:** Str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. București

**Numarul de telefon/fax:** 021/252.10.77

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 24599480

**Numar de ordine in Registrul Comerțului:** J40/17508/2008

**Capital social subscris și vărsat:** 77.363.547 lei

**Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS) al Bursei de Valori București, simbol de piață PPLI

**Eveniment important de raportat:** Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 28.04.2022

Societatea informează acționarii interesați asupra faptului că în data de 28.04.2022 a avut loc la sediul Societății din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată drept Data de Referință pentru această adunare generală ordinară a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară s-a întrunit în mod legal, în prezența unui număr total de 51.983.372 drepturi de vot, reprezentând un cvorum de 67,1936% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societății.

În urma celor dezbătute și a voturilor exprimate, acționarii Societății au aprobat următoarele:

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

Au fost exprimate un număr total de **51.983.372** voturi valabile, din care un număr de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentând **53,24%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentând **46,76%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

2. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 2021**

Au fost exprimate un număr total de **51.983.372** voturi valabile, din care un număr de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentând **53,24%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentând **46,76%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

3. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-au aprobat situațiile financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2021**

Au fost exprimate un număr total de **51.983.372** voturi valabile, din care un număr de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentând **53,24%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentând **46,76%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

4. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 111.570 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 5.579 lei ca rezerva legala si suma de 105.991 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013**

Au fost exprimate un numar total de **51.983.372** voturi valabile, din care un numar de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentand **53,24%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **46,76%** 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 2022**

Au fost exprimate un numar total de **51.983.372** voturi valabile, din care un numar de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentand **53,24%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **46,76%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

6. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2021, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021**

Au fost exprimate un numar total de **51.983.372** voturi valabile, din care un numar de **27.675.764** voturi **pentru**, reprezentand **53,24%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **46,76%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

7. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate 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 30.04.2023, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar**

Au fost exprimate un numar total de **51.983.372** voturi valabile, din care un numar de **51.983.372** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

8. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2022 conform art. 87 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 19.05.2022 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 **51.983.372** voturi valabile, din care un numar de **51.983.372** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

9. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate 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**

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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

**formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Bursa de Valori București S.A., Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens**

Au fost exprimate un număr total de **51.983.372** voturi valabile, din care un număr de **51.983.372** voturi **pentru**, reprezentând **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Președinte CA