

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.04.2023

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 27.04.2023

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 27.04.2023 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 13.04.2023, 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 63.583.625 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,188% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma celor dezbatute 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 **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,771%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,229%** 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 2022**

Au fost exprimate un numar total de **63.561.593** voturi valabile, din care un numar de **39.253.985** voturi **pentru**, reprezentand **61,75%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,25%** 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 2022

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,771%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,229%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 171.913 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 8.596 lei ca rezerva legala si suma de 163.317 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013.

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,771%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,229%** 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 2023

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,771%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,229%** 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 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, 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 **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,771%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,229%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

7. Cu unanimitate de voturi 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 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **63.583.625** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

8. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la îndeplinirea obiectului principal de activitate desfășurat de Professional Imo Partners S.A., constând în prestarea de servicii specifice și anume asistența privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:**

1. **Durata contractului de asistență, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului.**

2. **Informații privind participatia Veranda Obor S.A.:**

- **Situația chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda;**
- **Bugetul de venituri și cheltuieli estimat de filiala Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;**
- **Situațiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.**

(Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar)

Au fost exprimate un număr total de **63.583.625** voturi valabile, din care un număr de **39.253.985** voturi **împotriva**, reprezentând **61,736%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.329.640** voturi **pentru**, reprezentând **38,264%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

9. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins contractarea serviciilor de evaluare independentă pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A. și prezentarea raportului de evaluare către acționari. (Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar)**

Au fost exprimate un număr total de **63.583.625** voturi valabile, din care un număr de **39.253.985** voturi **împotriva**, reprezentând **61,736%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.329.640** voturi **pentru**, reprezentând **38,264%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

10. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins întocmirea de situații financiare consolidate începând cu anul 2022 (Punct nou adăugat pe ordinea de zi la propunerea unui acționar)**

Au fost exprimate un număr total de **63.583.625** voturi valabile, din care un număr de **39.253.985** voturi **împotriva**, reprezentând **61,736%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.329.640** voturi **pentru**, reprezentând **38,264%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

11. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 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 22.05.2023 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 **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **63.583.625** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

12. **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 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.**

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **63.583.625** 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 CA