str. Ziduri Moşi, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poştal 021203, sector 2, Bucureşti, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerţului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris şi vărsat: 77.363.547 lei

RAPORT CURENT

Data raportului: 12.09.2024
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 12.09.2024

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 12.09.2024 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 29.08.2024, 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 82,1881% 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. **Alegerea, ca urmare a expirarii la data de 13.09.2024 a mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, a noilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:**

1.1 Alegerea dlui. **POGONARU ANDREI MIHAI**, in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028.

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,7706%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2294%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

1.2 Alegerea dnei. **POPESCU MIHAELA RAMONA** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028.

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,7706%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2294%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

1.3 Alegerea dlui. **VULPESCU DUMITRU- REMUS** in functia de administrator al Societatii, pentru un mandat cu valabilitate de 4 (patru) ani, incepand cu data de 14.09.2024, ultima zi de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii fiind data de 13.09.2028.

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.

2. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat descarcarea de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu, dnei. Mikhaela Albastrel si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de administratori ai Societatii in perioada 1.01.2024- 13.09.2024.**

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **pentru**, reprezentand **61,7706%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2294%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

3. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 4.10.2024 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 3.10.2024 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.

4. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat mandatarea Dnei. Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.**

str. Ziduri Moşi, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poştal 021203, sector 2, Bucureşti, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerţului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris şi vărsat: 77.363.547 lei

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: Aurora Voiculescu

Director General