RAPORT CURENT

Data raportului: 29.04.2025

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 28.04.2025

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 28.04.2025 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 15.04.2025, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 63.611.105 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,2236% 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 aferent anului 2024, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018**.

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** 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 2024.**

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** 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 2024.**

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, in sensul ca profitul net de pierederea neta in suma de 135.984 lei sa fie acoperita din profiturile viitoare.**

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** 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 2025.**

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

6. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2025, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2024, 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 **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** 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 exercitului financiar 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.**

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **63.611.105** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare si 0 voturi **impotriva**, reprezentand 0% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

8. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins** prezentarea, discutarea si aprobarea Politicii de remunerare astfel cum a fost solicitat de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A**.**

   (*Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)*

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **impotriva**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **pentru**, reprezentand **38,2128%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

   8 alternativ: Cu majoritate de voturi s-a aprobat politica de remunerare aplicabila la nivelul Societatii in forma, si avand continutul aprobat de actionarii Societatii in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2021.

(punct alternativ pe ordinea de zi adaugat de Consiliul de Administratie)

Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **pentru**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2128%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

9. **Cu majoritatea voturilor exprimate s-a respins prezentarea, discutarea si aprobarea strategiei pe termen mediu, cu detalierea returnarii capitalului la actionari.**

   (Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)

   Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **39.303.497** voturi **impotriva**, reprezentand **61,7872%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **pentru**, reprezentand **38,2128%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

10. **Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, s-a aprobat stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2025 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 19.05.2025 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 **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **63.611.105** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

11. **Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, 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.**

    Au fost exprimate un numar total de **63.611.105** voturi valabile, din care un numar de **63.611.105** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, 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