

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: 26.04.2024

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 25.04.2024

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 25.04.2024 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 11.04.2024, 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 63.610.335 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 82,22% 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 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.**

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** 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 2023.**

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi secrete valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** 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 2023

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. Cu majoritatea voturilor exprimate s-a aprobat repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** 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 2024

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** 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 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, 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 **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **pentru**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **impotriva**, reprezentand **38,2133%** 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 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar

Au fost exprimate un număr total de **63.610.335** voturi valabile, din care un număr de **63.610.335** voturi **pentru**, reprezentând **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în 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 filiala Veranda Obor S.A.:

- **Situația chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;**
- **Bugetul de venituri și cheltuieli al filialei 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.**

Situația se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Veranda Obor ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)

Au fost exprimate un număr total de **63.610.335** voturi valabile, din care un număr de **39.302.727** voturi **împotriva**, reprezentând **61,7867%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.307.608** voturi **pentru**, reprezentând **38,2133%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

9. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)

Au fost exprimate un număr total de **63.610.335** voturi valabile, din care un număr de **39.302.727** voturi **împotriva**, reprezentând **61,7867%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, și un număr de **24.307.608** voturi **pentru**, reprezentând **38,2133%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare.

10. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a unui raport ce conține: oportunitățile analizate (prezentate în mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare în cursul anului 2023, la resursele (financiare și umane) alocate acestei activități și contribuția acestei activități în a crește valoarea activului net al societății și a genera valoare pentru acționari, având în vedere intenția declarată a companiei de a desfășura această activitate cu scopul menționat.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)

Au fost exprimate un număr total de **63.583.625** voturi valabile, din care un număr de **39.276.017** voturi **împotriva**, reprezentând **61,7447%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în

adunare, si un numar de **24.334.318** voturi **pentru**, reprezentand **38,2553%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

11. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului.**

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

Au fost exprimate un numar total de **63.583.625** voturi valabile, din care un numar de **39.276.017** voturi **impotriva**, reprezentand **61,7447%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.334.318** voturi **pentru**, reprezentand **38,2553%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

12. **Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a respins Prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa.**

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

Au fost exprimate un numar total de **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **39.302.727** voturi **impotriva**, reprezentand **61,7867%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **24.307.608** voturi **pentru**, reprezentand **38,2133%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

13. **Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate s-a aprobat ca Data de Inregistrare a zilei de 24.05.2024 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 23.05.2024 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 **63.610.335** voturi valabile, din care un numar de **63.610.335** voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

14. **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 **63.610.335** voturi valabile, din care un număr de **63.610.335** voturi **pentru**, reprezentând **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentati în adunare.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte CA