

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: 13.11.2018

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 în 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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 12.11.2018 privind numirea auditorului financiar al Societății

Societatea informează acționarii interesați cu privire la faptul că în data de 12.11.2018 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 25.10.2018, considerată drept Data de Referință pentru această adunare generală ordinară a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară s-a întrunit în prezența acționarilor ce dețin 56.420.223 acțiuni, respectiv 72,93% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

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

1. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a constatat și confirmat expirarea la data de 27.04.2018 a valabilității mandatului societății KPMG AUDIT S.R.L. de auditor al situațiilor financiare ale Societății.
2. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a numit societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2- zona Deloitte și etaj 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, în calitate de auditor al situațiilor financiare ale Societății aferente anului 2018, mandatul DELOITTE AUDIT S.R.L. urmând a fi valabil pentru o perioadă de 1 an.
3. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat ca Data de Înregistrare a zilei de 29.11.2018 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 28.11.2018 ca dată de date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
4. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituție, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și de acțiune, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate 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

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

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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Aurora Voiculescu

Director General

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: 13.11.2018

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 în 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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 12.11.2018 privind numirea auditorului financiar al Societății

Societatea informează acționarii interesați cu privire la faptul că în data de 12.11.2018 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 25.10.2018, considerată drept Data de Referință pentru această adunare generală ordinară a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară s-a întrunit în prezența acționarilor ce dețin 56.420.223 acțiuni, respectiv 72,93% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

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

1. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a constatat și confirmat expirarea la data de 27.04.2018 a valabilității mandatului societății KPMG AUDIT S.R.L. de auditor al situațiilor financiare ale Societății.
2. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a numit societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2- zona Deloitte și etaj 3, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, în calitate de auditor al situațiilor financiare ale Societății aferente anului 2018, mandatul DELOITTE AUDIT S.R.L. urmând a fi valabil pentru o perioadă de 1 an.
3. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat ca Data de Înregistrare a zilei de 29.11.2018 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 28.11.2018 ca dată ă date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
4. Cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituție, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate 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

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

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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Aurora Voiculescu

Director General