

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

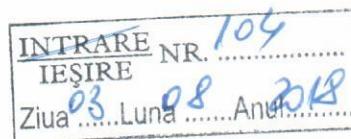
Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- Piata AeRO

Fax: 021- 317.99.33/312.47.22



RAPORT CURENT

Data raportului: 3.08.2018

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 Extraordinare a actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)

Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 2.08.2018, ora 09:00 a.m. la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, la prima convocare, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 18.07.2018, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 75.773.891 actiuni, echivalentul a 75.773.891 drepturi de vot, reprezentand 97,95% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele hotarari:

1. HOTARAREA NR. 1

Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate, se aproba luarea la cunostinta de și aprobarea (i) termenilor și condițiilor și (ii) negocierii, semnării, îndeplinirii, perfectării, executării, comunicării și transmiterii de către Societate a documentelor la care Societatea va fi parte, respectiv:

1.1 Contractul de Credit; și

1.2 Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor,

(Contractul de Credit și Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor denumite împreună „**Documentele**”);

1.3 oricaror alte documente accesorii, renunțări sau formalități sau care sunt avute în vedere în orice alt mod în Documentele menționate mai sus sau care rezultă din negocieri, precum și orice confirmări ce urmează a fi emise de către Societate în baza sau în conformitate cu documentele enumerate la alineatele 1.1 - 1.2 de mai sus, precum și îndeplinirea oricăreia și a tuturor formalităților care sunt necesare, utile, recomandabile și indicate pentru a face ca documentele indicate mai sus să fie valabile, angajante, prin înregistrarea lor la autoritățile competente din România; și

1.4 oricare și toate modificările, acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri și orice alte documente în legătură cu documentele enumerate la punctele 1.1 - 1.2 de mai sus.

2. HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a negocia condițiile refinanțării în limitele maxime aprobate la punctul 1 din prezenta hotărâre și pentru a întreprinde orice acțiuni necesare, utile sau recomandabile în acest sens.

3. HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba luarea la cunostinta de și aprobarea (i) termenilor și condițiilor și (ii) aprobarea negocierii, semnării, îndeplinirii, perfectării, executării, comunicării și transmiterii de către Veranda Obor a documentelor la care va fi parte, respectiv Contractul de Credit, Ipoteca Imobiliara, Ipoteca Mobiliara asupra Creanțelor, Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor și Contractul de Credit pentru TVA.

4. HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba ca Data de Înregistrare a zilei de 21.08.2018 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 20.08.2018 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

5. HOTARAREA NR.5

Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, se aproba mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum și de actiona, in mod individual, in numele și pe seama Societatii, pentru a:

- (i) negocia, semna, incheia, efectua, depune, primi și preda Documentele in numele și pe seama Societatii, in orice modalitate pe care oricare dintre persoanele imputernicite o considera corespunzatoare, precum și orice alte documente, instrumente, notificari, cereri, certificari, certificate și formulare de inregistrare necesar a fi intocmite in baza sau in legatura cu Documentele (inclusiv, dar fara a se limita la, indeplinirea oricaror conditii suspensive/ precedente sau subsecvente din Contractul de Credit sau Ipoteca Mobiliara asupra Actiunilor și a oricaror notificari și/ sau confirmari, depuneri de documente care trebuie transmise/ intocmite in baza Documentelor, inclusiv orice modificare adusa documentelor respective necesara in vederea indeplinirii obiectivului și intentiei hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;
- (ii) reprezenta Societatea in fata Registrului Comerțului competent, a Monitorului Oficial al Romaniei, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., a Bancii Nationale a Romaniei, a institutiilor de credit, a autoritatilor fiscale, precum și a oricaror alte institutii, autoritati sau instante competente, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu semnarea, inregistrarea, prefectarea și executarea Documentelor și a tuturor celorlalte autoritati competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea și inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;
- (iii) primi de la orice autoritati, registre, notari publici sau orice alte persoane, toate documentele care trebuie transmise Societatii cu privire la orice formalitati realizate in legatura cu tranzactiile aprobate prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare de mai sus;
- (iv) intreprinde oricare și toate actiunile necesare sau utile in legatura cu indeplinirea oricarei obligatii a Societatii in baza sau in legatura cu Documentele;
- (v) intreprinde orice masuri utile, necesare sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a mandatului acordat prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare;
- (vi) reprezenta Societatea și vota in numele și pentru Societate, in calitatea acesteia de actionar al Veranda Obor in cadrul sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Veranda Obor in care, printre altele, se vor aproba urmatoarele:
 - a. aprobarea incheierii de catre Veranda Obor a Contractului de Credit, Ipoteca Imobiliara, Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor, Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor, Contractul de Credit pentru TVA; și
 - b. acordarea de imputerniciri catre persoanele care vor semna in numele și pe seama Veranda Obor a documentelor indicate la punctul a) de mai sus și pentru incheierea.

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

executarea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor și notificărilor în legătura cu aceste documente;

- (vii) să semneze și să execute în numele Societății și al acționarilor Societății hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Veranda Obor și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea asigurării înregistrării, publicității, opozabilității caracterului executoriu și publicării hotărârilor adoptate de acționarii Veranda Obor și să transmită, primească și semneze astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în numele Societății;
- (viii) încheie și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare 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 București S.A., Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Aurora Voiculescu

Director General

