

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

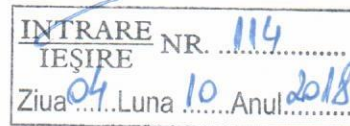
Catre:

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: 4.10.2018

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: Decizia Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 3.10.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in care,

AVAND IN VEDERE CA:

(A) In temeiul prevederilor punctului 5 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 26.04.2018, actionarii Societatii au aprobat „*prelungirea mandatului societatii KPMG Audit S.R.L. auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale petru exercitarea auditului financiar*”;

(B) In exercitarea prerogativelor acordate prin prevederile punctului 5 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 26.04.2018, Consiliul de Administratie al Societatii a purtat negocieri cu societatea KPMG Audit S.R.L. in vederea stabilirii pretului aferent exercitarii de catre KPMG Audit S.R.L. a auditului financiar aferent anului 2018, inasa, in urma negocierilor purtate, pretul ofertat de catre KPMG Audit S.R.L. a fost considerat de catre Consiliul de Administratie a fi prea mare fata de, pe de o parte volumul si complexitatea activitatii ce trebuie exercitata de auditorul Societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2018 si pe de alta parte, fata de preturile practicate in piata de alti auditori din categoria Big Four;

(C) Urmare a imposibilitatii ajungerii la un acord intre Societate si KPMG AUDIT S.R.L. cu privire la pretul aferent serviciilor de auditare a situatiilor financiare ale Societatii, nu s-a semnat niciun contract intre Societate si KPMG AUDIT S.R.L. avand ca obiect prestarea serviciilor de audit ale situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2018 si nici nu a fost intreprins niciun demers din partea Societatii in legatura cu inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a KPMG AUDIT S.R.L. in calitate de auditor al Societatii iar KPMG AUDIT S.R.L. nu a acceptat, conform prevederilor legale in vigoare, in mod expres numirea sa de catre AGOA Societatii in calitate de auditor financiar al Societatii;

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

(D) Consiliul de Administratie a demarat negocieri cu societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., si raportat la oferta financiara primita din partea acestei societati pe care o considera mult mai avantajoasa fata de cea primita din partea KPMG AUDIT S.R.L., Consiliul de Administratie doreste sa procedeze la semnarea contractului de prestari servicii de audit pentru anul financiar 2018 cu societatea DELOITTE AUDIT S.R.L.;

(E) Se impune convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii in vederea numirii DELOITTE AUDIT S.R.L. in calitate de auditor al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2018;

(F) Societatea este actionar majoritar al Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Str. Ziduri Mosi nr. 23, Veranda Mall, biroul 1, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063, detinand un numar de 20.817.500 actiuni, cu valoarea nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala toatala de 208.175.000 RON, reprezentand 99,99999995% din capitalul social subscris si varsat al Veranda Obor S.A.,

Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat urmatoarele:

1. Semnarea contractului de audit cu societatea DELOITTE AUDIT S.R.L. avand ca obiect prestarea de catre Auditor a serviciilor de audit ale situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2018.

2. Stabilirea datei la care va avea loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
Membrii Consiliului de Administratie au aprobat stabilirea datei la care va avea loc AGOA, dupa cum urmeaza:

- Prima convocare la data de 12.11.2018, ora 09:00 a.m., la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Romania;
- In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Societății pentru data de 13.11.2018, la ora 09:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi.

3. Stabilirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii au aprobat ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Constatarea si confirmarea expirarii la data de 27.04.2018 a valabilitatii mandatului societatii KPMG AUDIT S.R.L. de auditor al situatiilor financiare ale Societatii.
2. Numirea societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2- zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI RO7756924, in calitate de auditor al situatiilor financiare ale Societatii aferente anului 2018, mandatul DELOITTE AUDIT S.R.L. urmand a fi valabil pentru o perioada de 1 an.
3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 29.11.2018 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 28.11.2018 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.
4. Aprobarea mandatarii 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 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 prezentei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor 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, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

4. **Stabilirea Datei de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății conform prevederilor Legii nr. 24/2017.** Membrii Consiliului de Administrație al Societății au aprobat data de 25.10.2018 ca Data de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Actionarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
5. **Stabilirea Datei de Înregistrare și ex-date conform prevederilor Legii nr. 24/2017.** Membrii Consiliului de Administrație al Societății au 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 Actionarilor și aprobarea datei de 28.11.2018 ca ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu vor decide asupra datei plății.
6. Mandatarea dnei. Aurora Voiculescu, director general al Societății, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea în cadrul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor VERANDA OBOR S.A. în care se va discuta numirea unui auditor al situațiilor financiare ale VERANDA OBOR S.A. și să voteze în favoarea acestei numiri, să semneze și să execute în numele Societății și al acționarilor Societății hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Veranda Obor și să îndeplinească toate formalitățile legale în vederea asigurării întregirii, publicității, opozabilității caracterului executoriu și publicării hotărârilor ce vor fi adoptate de acționarii Veranda Obor și să transmită, primească și semneze astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în numele Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Aurora Voiculescu

Director General