

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:

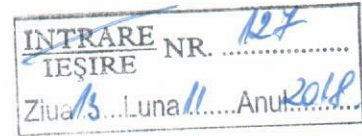
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

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: 13.11.2018

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 12.11.2018 privind numirea auditorului financiar al Societatii

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 12.11.2018 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 25.10.2018, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 56.420.223 actiuni, respectiv 72,93% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

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

1. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a constatat si confirmat expirarea la data de 27.04.2018 a valabilitatii mandatului societatii KPMG AUDIT S.R.L. de auditor al situatiilor financiare ale Societatii.
2. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a numit societatea 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. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate s-a aprobat 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 Adunarea 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. Cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate 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

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

pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile Adunarii 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Aurora Voiculescu
Director General

