

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

INTRARE NR. 116
IEȘIRE NR.
Ziua 30 Luna 12 Anul 2016

Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, 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: SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare
Fax: 0269-211.153

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

RAPORT CURENT

conform Regulamentului Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare

Data raportului: 30.12.2016

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, 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

Plata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzactionare, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) din data de 30.12.2016 (prima convocare).

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 30.12.2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul Societatii din str. Popa Lazar nr. 5 - 25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, Romania, cu participarea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 13.12.2016, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s-a intrunit in prezenta actionarilor ce detin 56.415.155 actiuni, echivalentul a 56.415.155 drepturi de vot, reprezentand 72,92% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Cu privire la punctele de pe ordinea de zi s-a decis urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mutarea sediului social al Societatii de la adresa actuala din str. Popa Lazar nr. 5-25, imobil C14, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, la adresa din Municipiul Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania.

HOTARAREA NR. 2

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

2.1 Modificarea prevederilor art. 3 (1), care va avea urmatorul continut:

„Sediul Societatii este in Municipiul Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 3, sector 2, Romania. Sediul Societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii”.

HOTARAREA NR. 3

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aprobă ca Data de Inregistrare a zilei de 18 ianuarie 2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 17 ianuarie 2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

HOTARAREA NR. 4

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aproba mandatarea Dlui. Puscu Serban Adrian, Director General al Societatii, cu drept de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat al Societatii, reprezentarea Societatii in fata tuturor entitatilor publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial al Romaniei, ASF, SIBEX S.A., autoritatile fiscale, autoritatile publice locale si centrale, banci, notari in vederea efectuarii tuturor formalitatilor legale necesare, utile sau recomandabile, pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta, cu dreptul de a redacta, semna, depune, ridica, orice solicitare, formular, cerere, document, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotarare a actionarilor Societatii.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Serban Adrian Puscu, Director General

