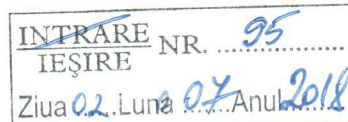


str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77  
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

Catre:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14



**RAPORT CURENT**

**Raport curent conform prevederilor art. 234, alin. 1, lit. (a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018**

**Data raportului:** 2.07.2018

**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 Comerțului:** 24599480

**Numar de ordine in Registrul Comerțului:** 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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)**

Societatea aduce la cunostinta actionarilor interesati faptul in data de 29.06.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii care a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”) in data de **2.08.2018, ora 09:00 a.m.**, la adresa din **str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti**, 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 a actionarilor.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **3.08.2018, la ora 09:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

**AVAND IN VEDERE CA:**

- (A) 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 Comerțului Bucuresti sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare 33599063 (**Veranda Obor**), detinand un numar de 20.817.500 actiuni, cu valoarea nominala de 10 RON fiecare si o valoare nominala totala de 208.175.000 RON, reprezentand 99,99999995% din capitalul social subscris si varsat al Veranda Obor 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

(B) Veranda Obor S.A., în calitate de imprumutat („**Imprumutatul**”), alături de Societate, în calitate de garant ipotecar, intenționează să încheie un contract de credit la termen („**Contractul de Credit**”) cu scopul:

- (i) re-finanțării soldului creditului la termen contractat de către Imprumutat de la Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”) și Raiffeisen Bank S.A. („**RBRO**” și împreună cu RBI „**Partile Finantatoare**”) prin care Partile Finantatoare au convenit să pună la dispoziția Imprumutatului facilitati de credit la termen în suma totală care să nu depășească 25.500.000 Euro, cu posibilitatea de a fi majorată până la 28.500.000 Euro („**Suma Adțională**”);
- (ii) finanțării/ refinanțării parțiale a costurilor totale pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, detinut de Imprumutat și situat pe amplasamentul situat în Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, București („**Proiectul**”); și
- (iii) refinanțării parțiale a contribuției Societății la capitalul social al Imprumutatului, sub rezerva îndeplinirii anumitor termeni și condiții prevăzute în Contractul de Credit,

condițiile refinanțării având următoarele limite maxime:

- a. Valoarea maximă a facilității de credit: 34.000.000 Euro, cu posibilitatea de majorare până la maxim 40.000.000 Euro, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții;
- b. Durata maximă a facilității: 16 ani de la data semnării contractului;
- c. Dobanda: maxim 3% peste rata de referință;
- d. Alte costuri și comisioane conform ofertelor primite;
- e. Constituirea de către Veranda Obor S.A. a unei ipoteci imobiliare asupra terenului proprietate al Veranda Obor S.A. în suprafața de 43.454 mp înscris în cartea funciara nr. 235082 a Sectorului 2, București, număr cadastral 235082 și asupra clădirii în suprafața construită la sol de 15.407 mp înscrisă în cartea funciara nr. 235082 a Sectorului 2, București, număr cadastral 235082- C11 („**Ipoteca Imobiliară**”), așa cum va fi această modificată în conformitate cu prevederile Autorizației de Construire nr. 639/10”Z”/28.12.2017;
- f. Constituirea de către Veranda Obor S.A. de ipoteci mobiliare asupra conturilor Veranda Obor S.A. („**Ipoteca Mobiliară asupra Conturilor**”);
- g. Constituirea de către Veranda Obor S.A. de ipoteci mobiliare asupra creanțelor („**Ipoteca Mobiliară asupra Creanțelor**”);
- h. Constituirea de către Societate a unei ipoteci mobiliare asupra unui număr de 20.817.500 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 208.175.000 RON, reprezentând 99,9999995% din capitalul social subscris și vărsat al Veranda Obor S.A. și asupra tuturor dividendelor prezente și viitoare sau altor distribuiri ale Veranda Obor S.A. („**Distribuțiile**”) care pot fi, în prezent sau în viitor declarate, făcute, plătite sau plătibile în legătură cu oricare dintre Acțiuni, împreună cu toate drepturile, veniturile și creanțele prezente și viitoare născute din sau în legătură cu bunurile de mai sus („**Ipoteca Mobiliară asupra Acțiunilor**”);

(C) Veranda Obor S.A., în calitate de imprumutat („**Imprumutatul**”), intenționează să încheie un contract de facilități de credit de tip revolving în suma de până la echivalentul în RON a 1.500.000 EUR („**Contractul de Credit pentru TVA**”), cu scopul finanțării/refinanțării cheltuielilor de taxă pe valoarea adăugată



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

efectuate în legătura cu Proiectul, precum și a dobânzii acumulate în baza Contractului de Credit pentru TVA; și

(D) Ca urmare a încheierii de către Societate și Veranda Obor a documentelor indicate mai sus, își vor înceta valabilitatea următoarele documente încheiate între Veranda Obor în calitate de Imprumutat și Societate, în calitate de Garant / Parte Obligată cu Raiffeisen Bank International AG ("**RBI**") și Raiffeisen Bank S.A. ("**RBRO**" și împreună cu RBI „**Partile Finantatoare**”):

- a. Contractul de Credit;
- b. Angajamentul;
- c. Ipoteca asupra Proprietății Tunari,
- d. Contractul de Credit pentru TVA;
- e. Ipoteca asupra Acțiunilor;
- f. Ipoteca asupra Proprietății Tunari;
- g. Ipoteca asupra Creanțelor;
- h. Contractul de Subordonare;
- i. Ipoteca asupra Contului de TVA de Rang 1;
- j. Ipoteca asupra Contului de TVA de Rang 2;
- k. Ipoteca asupra Returnărilor de TVA;

(astfel cum aceste documente au fost aprobate spre semnare de către acționarii Societății conform prevederilor hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 2.11.2015 și 20.01.2016), precum și toate celelalte documente încheiate de Veranda Obor cu Partile Finantatoare și la care Societatea nu a fost parte,

Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea 297/2004**"), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"), și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**"), a decis **convocarea sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Luarea la cunostință 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 Mobiliară asupra Acțiunilor,

(Contractul de Credit și Ipoteca Mobiliară asupra Acțiunilor 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. 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. Luarea la cunostință 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 Imobiliară, Ipoteca Mobiliară asupra Creanțelor, Ipoteca Mobiliară asupra Conturilor și Contractul de Credit pentru TVA;
4. Aprobarea 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. Aprobarea mandatării Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a:
  - (i) negocia, semna, încheia, efectua, depune, primi și preda Documentele în numele și pe seama Societății, în orice modalitate pe care oricare dintre persoanele împuternicite o consideră corespunzătoare, precum și orice alte documente, instrumente, notificări, cereri, certificări, certificate și formulare de înregistrare necesar a fi întocmite în baza sau în legătură cu Documentele (inclusiv, dar fără a se limita la, îndeplinirea oricăror condiții suspensive/precedente sau subsecvente din Contractul de Credit sau Ipoteca Mobiliară asupra Acțiunilor și a oricăror notificări și/ sau confirmări, depuneri de documente care trebuie transmise/ întocmite în baza Documentelor, inclusiv orice modificare adusă documentelor respective necesară în vederea îndeplinirii obiectivului și intenției hotărârilor Adunării Generale Extraordinare de mai sus;
  - (ii) reprezenta Societatea în fața Registrului Comerțului competent, a Monitorului Oficial al României, Bursa de Valori București S.A., Depozitarul Central S.A., a Băncii Naționale a României, a instituțiilor de credit, a autorităților fiscale, precum și a oricăror alte instituții, autorități sau instanțe competente, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare în legătură cu semnarea, înregistrarea, prefectarea și executarea Documentelor și a tuturor celorlalte autorități competente pentru a efectua demersurile necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor Adunării 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 si 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 si vota in numele si 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; si
  - b. acordarea de imputerniciri catre persoanele care vor semna in numele si pe seama Veranda Obor a documentelor indicate la punctul a) de mai sus si pentru incheierea, executarea, semnarea si transmiterea tuturor documentelor si notificarilor in legatura cu aceste documente;
- (vii) sa semneze si sa execute in numele Societatii si al actionarilor Societatii hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Veranda Obor si sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea asigurarii intregirii, publicitatii, opozabilitatii caracterului executoriu si publicarii hotararilor adoptate de actionarii Veranda Obor si sa transmita, primeasca si semneze astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in numele Societatii;
- (viii) incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare 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.

\*\*\*

#### **INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (18.07.2018), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de Procura speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de Procura generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de



str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77  
Registru Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 92 alin. (10)-(13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 92 alin. (10)-(13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoanelor juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Extraordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 a.m. - 17.00 p.m., de la sediul Societății, prin fax sau poșta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 31.07.2018, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2.08.2018/3.08.2018".

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@prodplastimobiliare.ro](mailto:office@prodplastimobiliare.ro) având atasată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului



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

pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 31.07.2018, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 2.08.2018/3.08.2018"

Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunarea Generală Extraordinară.

Actionarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 2.08.2018/3.09.2018". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările, împreună cu documentele menționate mai jos, vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 2.08.2018/3.08.2018". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către actionari în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări), actionarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate național recunoscut de Statul Român) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum și un document oficial emis de o autoritate competentă privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării Generale Extraordinare. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a convocării sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 a.m. - 17.00 p.m., de la sediul Societății, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societății, [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro), începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

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

La data convocării, capitalul social al Societății este de 77.363.547 lei și este format din 77.363.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1,00 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară.

Informații suplimentare se pot obține de la Dna. Aurora Voiculescu, Director General, între orele 09.00 a.m.-17.00 p.m., la telefon 021-252.10.77.

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

**Mihaela Ramona Popescu**

**Președinte CA**

