

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

RAPORT CURENT

Data raportului: 21.03.2019

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. București

Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77

Codul unic de înregistrare 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 București, simbol de piata PPLI

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

Societatea informeaza actionarii interesati ca in data de 20.03.2019 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in care s-au aprobat urmatoarele:

1. Aprobarea documentelor suport pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, respectiv:

- (i) Raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- (ii) Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018,
- (iii) Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019,
- (iv) Propunerea formulata de Consiliul de Administratie privind repartizarea rezultatului exercitiul financiar al anului 2018.

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

- Prima convocare la data de 24.04.2019, ora 09:00 a.m., la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea 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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 25.04.2019, 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

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie.

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

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2019.
 6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019, conform propunerii acționarilor.
 7. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 14.05.2019 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 13.05.2019 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.
 8. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituie, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, 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 Ordinară 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, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.
4. **Stabilirea Datei de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinară a acționarilor Societății conform prevederilor Legii nr. 24/2017**
Consiliul de Administrație al Societății a aprobat data de 5.04.2019 ca Data de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
5. **Stabilirea Datei de Înregistrare și ex-date conform prevederilor Legii nr. 24/2017**
Consiliul de Administrație a aprobat ca Data de Înregistrare a zilei de 14.05.2019 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și data de 13.05.2019 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.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 5.04.2019, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe baza de Procura specială în baza formularului de procura pus la dispoziție de Societate, sau pe baza de Procura generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară este permis prin simplă probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român 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 de 5.04.2019 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 constator 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 Ordinare.

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 Român 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 Român 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 persoane 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 a persoanei 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 Ordinare).

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 convocatorului, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, 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 22.04.2019, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2019", care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, astfel:

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

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2019/25 APRILIE 2019”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2019/25 APRILIE 2019”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@prodplastimobiliare.ro având atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati 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 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 sedinta, înainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunari generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se afla într-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

În cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Roman pentru cetățenii straini 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 emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societății situat la sediul sau până la data de 22.04.2019, ora 09:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/ 25 APRILIE 2019”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunării Generale Ordinare.

Actionarii reprezentand 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: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 24/ 25 APRILIE 2019”. În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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

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

suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 22.04.2019, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019", care la randul sau vor fi pus intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 24/25 APRILIE 2019”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2019/25 APRILIE 2019”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24 APRILIE 2019/25 APRILIE 2019”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse în plic inchis cu mentiunea în clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2019". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari în cadrul Adunării Generale Ordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.prodplastimobiliare.ro

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de administrator), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar în cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, în original sau în copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare. Documentele prezentate într-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, în limba romana.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, în fiecare zi lucratoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax

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

sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.prodplastimobiliare.ro incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 77.363.547 RON si este format din 77.363.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte al Consiliului de Administratie

