

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, cod unic de Inregistrare 24599480 („**Societatea**”) (denumit in continuare „**Consiliul de Administratie**”),

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 297/2004**”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („**Regulamentul 1/2006**”), si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Extraordinara**”) in data de **28.03.2017, ora 10:00 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 Sibex S.A., la sfarsitul zilei de 14.03.2017, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **29.03.2017, la ora 10:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
 - 1.1 Abrogarea articolelor 2.2 si 25.14 lit. (m);
 - 1.2 Modificarea articolului 7.4, care va avea urmatorul continut:

“(4) Registrul actionarilor Societatii va fi tinut de catre un depozitar desemnat de catre Consiliul de Administratie.”
 - 1.3 Modificarea articolului 10.4, care va avea urmatorul continut:

“(4) Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar de la data listarii Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.”
 - 1.4 Modificarea articolului 11.2, care va avea urmatorul continut:

“(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia mentionata in art. 10 alin. (4).”
 - 1.5 Modificarea articolului 24.17 lit. (c), care va avea urmatorul continut:

"c) incheie actele juridice mentionate in art. 25 alin. (14) lit. n) numai in cazul in care Consiliul de Administratie detine aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor."

1.6 Modificarea articolului 24.17 lit. (l) care va avea urmatorul continut:

"l) incheie contracte de sponsorizare pentru valori pana la 5.000 lei pe contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie"

1.7 Modificarea articolului 25.14 lit. (c) care va avea urmatorul continut:

"c) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat"

1.8 Modificarea articolului 25.14 lit. (o) care va avea urmatorul continut:

"o) aproba incheierea de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 5.000 lei pe contract".

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 13.04.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 12.04.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
3. Aprobarea mandatarii Dnei. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu drept de substituire, 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. sau orice alta entitate ce va tine registrul actionarilor Societatii, 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.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 (14.03.2017), 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 identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de

Referinta sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Sibex S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarilor Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului 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), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 243 alineatele (6) – (65) din Legea 297/2004, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (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), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 243 alineatele (6) – (65) din Legea 297/2004, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarilor Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-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, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.prodplastimobiliare.ro

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale 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 24.03.2017, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ACTIONARILOR DIN 28 MARTIE 2017/ 29 MARTIE 2017".

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

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temelul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. In aplicarea prevederilor art. 243 alin. 64 din Legea nr. 297/2004, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 24.03.2017, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 MARTIE 2017/ 29 MARTIE 2017". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 MARTIE 2017/ 29 MARTIE 2017". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii. 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 in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 MARTIE 2017/29 MARTIE 2017". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. 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), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in 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 in 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, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocarii Adunarii Generale Extraordinare. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi

Insoтите de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.prodplastimobillare.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 lei si este format din 77.363.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1,00 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Dl. Andrei Mihai Pogonaru, Director General, intre orele 09.00-17.00, la telefon 021-252.10.77.

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Presedinte al Consiliului de Administratie

Semnatura: _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.