

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

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legele 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 piata 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 prezentel („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) in data de **27.04.2017**, ora **11:00 a.m.**, la adresa din **str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfarsitul zilei de **13.04.2017**, 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 Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **28.04.2017**, la ora **11:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de **26.04.2017**, ultima zi de mandat ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de **26.04.2017**;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii;
3. Alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei dlui. Radu Octavian Claudu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat a carui durata va fi egala cu durata ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data de **27.04.2017**, pana la data de **20.08.2020**;
4. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2016;

6. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar;**
7. **Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie;**
8. **Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 si Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar;**
9. **Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;**
10. **Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor;**
11. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;**
12. **Aprobarea imputernicirii dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.**

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (13.04.2017), 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 Ordinara 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 Convocarii Adunarii Generale Ordinare.

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 cople conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare).

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 Ordinara, 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.prodplastimobliare.ro

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, 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 acestela pana la data de 25.04.2017, ora 11:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va insera un plic închis continând instructiunile de vot pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „INSTRUCTIUNI VOT SECRET- PUNCTELE 3, 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017”. 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 si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/imputernicitii acestora în Adunarea Generală Ordinară, pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

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 temeiul 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 25.04.2017, ora 11:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in acest plic închis se va include formularul de vot prin corespondenta cu vot deschis si se va insera un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTELE 3, 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017”. 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/imputernicitii acestora în Adunarea Generală Ordinară, pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

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 Ordinara.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.prodplastimobiliare.ro

Propunerile acționarilor pentru candidatii pentru postul de membru al Consiliului de Administratie vor fi transmise sau depuse până cel târziu la data de 07.04.2017 la adresa sediului social al Societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@prodplastimobiliare.ro. Propunerile pentru candidati, impreună cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2017/28 APRILIE 2017". Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație trebuie să depună o copie a cărții de identitate, informatii despre localitatea de domiciliu, Curriculum vitae care să prezinte detalii ale activității profesionale si o declaratie pe propria raspundere ca accepta mandatul de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia. Pe baza propunerilor venite de la actionari, lista va fi actualizată si păstrată la dispozitia actionarilor.

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, 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 Ordinare. 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.

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.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 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 Ordinara.

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: 