

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 27/28.04.2017

NOTA DE INFORMARE

La punctul 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Luarea la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudiu 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.”

- Anexata la prezenta nota de informare

La punctul 2 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii.”

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta acordarii descarcarii de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legala incidenta este reprezentata de Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (**“Legea nr. 31/1990”**). Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

La punctul 3 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei dlui. Radu Octavian Claudiu 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.”

Conform propunerilor actionarilor pentru candidatii pentru postul de membru al Consiliului de Administratie care 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 încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@prodplastimobiliare.ro, împreună cu documentele mentionate in convocator.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor venite de la acționari, lista va fi actualizată și păstrată la dispoziția acționarilor.

La punctul 4 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație al Societății privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016 și a Raportului Anual al Consiliului de Administrație.”

- Anexata la prezenta nota de informare

La punctul 5 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„Aprobarea descarcerii de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu și a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație a Societății în anul 2016.”

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descarcerii de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea Societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare (**„Legea nr. 31/1990”**). Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară are ca și atribuție descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

La punctul 6 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 7 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administrație”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 8 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se aduc în atenția acționarilor Societății următoarele:

„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.”

KPMG Audit S.R.L. a auditat cu promptitudine si profesionalism Situatiile Financiare ale Professional Imo Partners S.A. aferente anilor precedenti, prilej cu care s-a familiarizat si a inteles in detaliu procesele de business ale Societatii, precum si procedurile ei contabile si de control intern.

Tinand seama de acestea, precum si de practica internationala care prevede ca o anumita continuitatea in procesul de auditare (dar, totusi, nu pe perioade mai mari de 5-7 ani) este benefica societatilor comerciale, se propune actionarilor numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Pentru stabilirea conditiilor contractuale pentru exercitarea auditului financiar 2017, se propune imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii.

La punctul 9 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.”

- Anexate la prezenta nota de informare

La punctul 10 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor.”

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta fixarii remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.

Baza legala este reprezentata de prevederile art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu prevederile art. 14 lit. c din Actul Constitutiv al Societatii. In conformitate cu aceste prevederi, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.

La punctul 11 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„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.”

Aceasta problematica a fost inscrisa in Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe agenda adunarii pentru satisfacerea cerintei legale din art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit careia: “Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.”

Propunerea Consiliului de Administratie al Societatii pentru Data de Inregistrare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 27/28.04.2017 este data de 12.05.2016.

La punctul 12 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:

„Aprobarea imputernicirii dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituie, 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.”

Consiliul de Administratie al Societatii propune ca Directorul General al Professional Imo Partners S.A., care este si reprezentant legal al Societatii, sa fie mandatat pentru semnarea tuturor documentelor si aplicatiilor necesare implementarii Hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor Societății, inclusiv a Hotararilor, precum si pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrării si publicității acestora.