

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, 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: SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare
Fax: 0269-211.153

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
financiare**

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

RAPORT CURENT

**conform Regulamentul Sibex S.A. nr. 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul
sistemului alternativ de tranzactionare**

Data raportului: 24.03.2017

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sedlul 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 Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008

Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

**Plata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul alternativ de tranzactionare, simbol de piata
PPLI**

**Eveniment important de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie la Societati din data de 23.03.2017
privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii**

Societatea aduce la cunostinta actionarilor ca in data de 23.03.2017 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare 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 inscrisi 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 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;

2. Aprobarea descarcerii de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu 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 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;
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 descarcerii 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 cuvenite 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 Generale 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 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. 243 alineatele (6) – (65) din Legea 297/2004, 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. 243 alineatele (6) – (65) din Legea 297/2004, 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 convocării în Monitorul Oficial al României, 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 ordinea 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 acestora până la data de 25.04.2017, ora 11:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și 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 necesită vot secret, în acest plic închis se va insera un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar vot secret, cu mențiunea 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 președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții 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 intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunării Generale Ordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.prodplastimobiliare.ro

Propunerile acționarilor pentru candidații 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 încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@prodplastimobiliare.ro. Propunerile pentru candidați, împreună 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, informații despre localitatea de domiciliu, Curriculum vitae care să prezinte detaliile ale activității profesionale și o declarație pe propria răspundere ca accepta mandatul de administrator și membru al Consiliului de Administratie al Societății și ca îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator și membru al Consiliului de Administratie al Societății.

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.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări, propunerea de candidați pentru funcția de administrator), acționarii vor transmite Societății și dovada identității, anume, în cazul persoanelor fizice, copia certificată a actului de identitate al acționarului (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 acționarului persoană juridică, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai vechi 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.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri speciale și buletine de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, sau direct de pe website-ul Societății, www.prodplastimobiliare.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completată în conformitate cu legea.

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 Ordinară.

Informații suplimentare se pot obține de la Dl. Andrei Mihai Pogonaru, Director General, între orele 09.00-17.00, la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Mihaela Ramona Popescu

Președinte al Consiliului de Administratie