

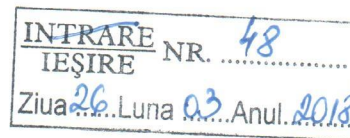
str. Ziduri Moși, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poștal 021203, sector 2, București, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerțului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris și vărsat: 77.363.547 lei

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

RAPORT CURENT



Data raportului: 26.03.2018

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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480

Numar de ordine in Registrul Comertului: 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 Bucuresti, simbol de piata PPLI

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)

Societatea aduce la cunostinta actionarilor interesati faptul in data de 23.03.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii care a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”) in data de **26.04.2018, ora 09:00 a.m.**, la adresa din **str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, București**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 12.04.2018, 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 **27.04.2018, la ora 09:00 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. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu, a dnei. Mickhaela Albastrel si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2017.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.

5. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
7. Revocarea dlui. Lucian Caruceriu din functia acestuia de administrator provizoriu al Societatii si incetarea mandatului sau de administrator provizoriu al Societatii la data prezentei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor.
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a revocarii dlui. Lucian Caruceriu din functia de administrator provizoriu al Societatii. 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 prezentei hotarari a actionarilor si pana la data de 20.08.2020.
9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii actionarilor.
10. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2018, conform prevederilor art. 86 din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2018 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;
11. Aprobarea imputernicirii dnei. Aurora Voiculescu, 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 (12.04.2018), 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

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

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 Central 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. 92 alin. (10)-(13), (15), (16) din Legea 24/2017, 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. 92 alin. (10)-(13), (15), (16) din Legea 24/2017, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoanelor 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 al persoanei juridice 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 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 a.m. - 17.00 p.m., 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.prodplastimobiliare.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 acesteia pana la data de 24.04.2018, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018".

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 2, 5, 7, 8, 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. 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/ împuternicitii 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. 24/2017. 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 mai sus. In aplicarea prevederilor art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, 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 Comerțului 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 24.04.2018, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018".

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

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în acest plic închis se va include formularul de vot prin corespondenta cu vot deschis și se va insera un plic închis conținând formularul de vot prin corespondenta pentru punctele de pe ordinea de zi pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET-PUNCTELE 2, 5, 7, 8, 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii 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, în limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majoritatii în Adunarea Generala Ordinara.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotarare 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 Romaniei, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societatii, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. 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 hotarari cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările, împreună cu documentele menționate mai jos, vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către actionari în cadrul Adunării Generale Ordinare. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, 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 07.04.2018 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 menționate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mențiunea în clar “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26 APRILIE 2018/27 APRILIE 2018”. Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație trebuie să

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

depună o copie a cărții de identitate, informații despre localitatea de domiciliu, Curriculum vitae care să prezinte detalii ale activității profesionale și o declarație pe propria răspundere ca accepta mandatul de administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății și ca îndeplinește cerințele legale pentru calitatea de administrator și membru al Consiliului de Administrație 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 menționate (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, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a convocării desinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 a.m. - 17.00 p.m., 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 Dna. Aurora Voiculescu, Director General, între orele 09.00 a.m.-17.00 p.m., la telefon 021-252.10.77.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Mihaela Ramona Popescu

Presedinte al Consiliului de Administrație

