

## 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 ORINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018

#### NOTA DE INFORMARE

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

*„Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.”*

- Documentul se afla pe site-ul societatii spre informare si consultarea de catre actionari

**La punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele :**

*„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”*

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, printre altele, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2017”.*

- Documentul se afla pe site-ul societatii spre informare si consultarea de catre actionari

**La punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.”*

- Propunerea Consiliului de Administratie in acest sens se afla pe site-ul societatii spre informare si consultarea de catre actionari

**La punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„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 financia*

Raportat la prevederile actului constitutiv al Societatii, care impun necesitatea alegerii unui auditor din categoria Big Four, precum si raportat la 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, se propune actionarilor numirea KPMG Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018.

Pentru stabilirea conditiilor contractuale pentru exercitarea auditului financiar 2018, se propune imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii.

**La punctul 6 de pe ordinea 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 2018.”*

- Documentele respective sunt pe site-ul societatii spre informare si consultarea de catre actionari

**La punctul 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„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.”*

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta revocarii membrilor consiliului de administratie.

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. b) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. b) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie, printre altele, revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„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.”*

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta alegerii noilor membri ai consiliului de administratie.

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. b) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. b) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie, printre altele, alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

**La punctul 9 de pe ordinea 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 2018, conform propunerii actionarilor.”*

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii remuneratiei membrilor consiliului de administratie.

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. c) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile art. 14 lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara are ca si atributie, printre altele, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

**La punctul 10 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„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 Generale 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”.*

Stabilirea unei date de inregistrare este responsabilitatea Consiliului de Administratie la data convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor. Astfel, conform prevederilor art. 86 din legea nr. 24/2017, „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Consiliul de Administratie, in aplicarea prevederilor legale, a stabilit Data de Inregistrare la fiind data de 15.05.2018.

**La punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor se aduc in atentia actionarilor Societatii urmatoarele:**

*„Aprobarea imputernicirii dnei. Aurora Voiculescu, 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 propune ca directorul general al Societatii, dna. Aurora Voiculescu sa fie imputernicita pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin aceasta hotarare.