

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

## RAPORT CURENT

**Data raportului:** 09.04.2024

**Denumirea entității 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 24599480

**Numar de ordine in Registrul Comerțului:** J40/17508/2008

**Capital social subscris și vărsat:** 77.363.547 lei

**Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS) al Bursei de Valori București, simbol de piață PPLI

**Eveniment important de raportat:** **Sedinta Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 25/26.04.2024 („AGOA”) și indeplinirea formalitatilor necesare in vederea aducerii la cunostinta actionarilor a ordinii de zi completate și actualizarea documentelor aferente exercitarii de către actionari a voturilor in cadrul AGOA.**

Societatea reaminteste actionarilor faptul ca prin Raportul curent din data de 09.04.2024 a fost adus la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 05.04.2024 a fost inregistrata solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru 25/26 aprilie 2024, transmisa de societatea Evergent Investments S.A., in calitatea acesteia de actionar al Societatii. De asemenea, in cuprinsul aceluiași raport curent a fost indicat faptul ca, in vederea respectarii prevederilor legale aplicabile, Consiliul de Administratie se va întruni cu celeritate pentru a decide asupra completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A., pentru a asigura publicarea in termenul legal a convocarii continuand ordinea de zi completata.

Prin prezentul Raport Curent, Societatea informeaza actionarii asupra faptului ca, in data de 09.04.2024 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:

### AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de către Societate a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii (**AGOA**) pentru data de **25.04.2024, ora 09:00 a.m.**, (prima convocare) și in data de 25.04.2024, la ora 09:00 a.m. (a doua convocare), ambele la adresa **Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **11.04.2024**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta AGOA (denumita in continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1479/25.03.2024 și in Ziarul Romania Libera din data de 25.03.2024;
- C. Solicitarea transmisa de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, in calitate de actionar al Societatii, detinand o participatie de 31,42% din capitalul social al Societatii, privind completarea ordinii de zi a sedintei AGOA cu urmatoarele puncte:
  1. *Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care să prezinte urmatoarele informatii referitoare la filiala Veranda Obor S.A.:*
    - *Situatia chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;*
    - *Bugetul de venituri și cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;*

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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

- *Situațiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.*

*Situația se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Veranda Obor ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.*

2. *Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A.*
3. *Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a unui raport ce conține: oportunitățile analizate (prezentate în mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare în cursul anului 2023, la resursele (financiare și umane) alocate acestei activități și contribuția acestei activități în a crește valoarea activului net al societății și a genera valoare pentru acționari, având în vedere intenția declarată a companiei de a desfășura această activitate cu scopul menționat.*
4. *Prezentarea unei informații cu privire la demersurile întreprinse pentru returnarea capitalului la acționari prin vânzarea mall-ului.*
5. *Prezentarea unei motiveri privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adoptă o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de CA”, 2) nepublicarea unei secțiuni care să includă veniturile totale ale membrilor CA și ale directorului general aferente anului financiar și, 3) nefinalizarea noului website și nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv și Regulamentelor Interne ale societății din Declarația Privind Guvernanta Corporativă,*

Consiliul de Administrație

**COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI:**

a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**Adunarea Generală Ordinară**”) convocată pentru data de **25.04.2024, ora 09:00 a.m.**, la adresa **Mun. București, str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **11.04.2024**, considerată **Data de Referință** pentru această Adunare Generală Ordinară, și, în cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv, **pentru cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății** convocată pentru data de **26.04.2024, la ora 09:00 a.m. în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990**, convocată în același loc și cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

**Ordinea de zi completată a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație, aferent anului 2023, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății în anul 2023.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație în sensul că profitul net de 357.873 lei să fie repartizat pe următoarele destinații: suma de 17.893 lei ca rezervă legală, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2013 și suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2017.

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

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2024.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, în baza politicii de remunerare existentă la nivelul Societății, astfel cum aceasta a fost adoptată de către acționarii Societății prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 28.04.2021, în sensul pastrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2023.
7. Aprobarea prelungirii mandatului societății Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situațiilor financiare ale Societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili condițiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
8. Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la filiala Veranda Obor S.A.:
  - Situația chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;
  - Bugetul de venituri și cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;
  - Situațiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.Situația se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Veranda Obor ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*
9. Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*
10. Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a unui raport ce conține: oportunitățile analizate (prezentate în mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare în cursul anului 2023, la resursele (financiare și umane) alocate acestei activități și contribuția acestei activități în a crește valoarea activului net al societății și a genera valoare pentru acționari, având în vedere intenția declarată a companiei de a desfășura această activitate cu scopul menționat.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*
11. Prezentarea unei informări cu privire la demersurile întreprinse pentru returnarea capitalului la acționari prin vânzarea mall-ului  

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*
12. Prezentarea unei motiveri privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adoptă o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de CA”, 2) nepublicarea unei secțiuni care să includă veniturile totale ale membrilor CA și ale directorului general aferente anului financiar și, 3) nefinalizarea noului website și nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv și Regulamentelor Interne ale societății din Declarația Privind Guvernanta Corporativă.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitării unui actionar)*

13. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.05.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
14. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

\*\*\*

#### **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 11.04.2024, 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 a 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 de 11.04.2024 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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta

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

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.

**Incepând cu data publicării convocatorului**, pot fi obținute, la cerere, prin email și fizic, 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 ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, [www.prodplastimobiliare.ro](http://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 acesteia până la data de 23.04.2024, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024” care la rândul său va fi pusă într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.

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 sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuternicitii acestora în Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail [office@prodplastimobiliare.ro](mailto:office@prodplastimobiliare.ro) având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin procură generală va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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

respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 23.04.2024, ora 09:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunările Generale Ordinare a Acționarilor.

După completarea și semnarea Formularului de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin poștă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 23.04.2024, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024" care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, în plicul master închis se va insera câte un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, după cum urmează:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunările Generale ale Acționarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, până la data de 8.04.2024. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 25/ 26 APRILIE 2024". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acționarului/acționarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse precum și (iii) informații suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație 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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 APRILIE 2024". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul său, [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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 exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective pana la data de 08.04.2024.

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](http://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 RON si este format din 77.363.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email [office@prodplastimobiliare.ro](mailto:office@prodplastimobiliare.ro)

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte CA

**Urmeaza Convocarea completata:**

**CONVOCARE COMPLETATA A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.  
CONVOCATA PENTRU DATA DE 25/26.04.2024**

Consiliul de Administratie al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile 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 art. 117 ind. 1 din Legea 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**”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea 24/2017**”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”), si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei („**Actul Constitutiv**”),

**AVAND IN VEDERE:**

A. Convocarea de catre Societate a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii (**AGOA**) pentru data de **25.04.2024, ora 09:00 a.m.**, (prima convocare) si in data de 25.04.2024, la ora 09:00 a.m. (a doua convocare), ambele la adresa **Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Verandda Mall, biroul 3, sector 2, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **11.04.2024**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta AGOA (denumita in continuare „**Convocarea**”);

B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1479/25.03.2024 si in Ziarul Romania Libera din data de 25.03.2024;

C. Solicitarea transmisa de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, in calitate de actionar al Societatii, detinand o participatie de 31,42% din capitalul social al Societatii, privind completarea ordinii de zi a sedintei AGOA cu urmatoarele puncte:

*1. Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la filiala Veranda Obor S.A.:*

- *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;*
- *Bugetul de venituri si cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;*
- *Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022.*



*Situatia se adreseaza situatiilor financiare aferente anului 2022, intelegand ca pentru anul 2023 situatiile financiare ale Veranda Obor ar putea sa nu fie disponibile la data solicitarii.*

*2. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A.*

*3. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui raport ce contine: oportunitatile analizate (prezentate in mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare in cursul anului 2023, la resursele (financiare si umane) alocate acestei activitati si contributia acestei activitati in a creste valoarea activului net al societatii si a genera valoare pentru actionari, avand in vedere intentia declarata a companiei de a desfasura aceasta activitate cu scopul mentionat.*

*4. Prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului.*

*5. Prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si , 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa.*

#### **COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI:**

a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) convocata pentru data de **25.04.2024, ora 09:00 a.m.**, la adresa **Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Verandda Mall, biroul 3, sector 2, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **11.04.2024**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta Adunare Generala Ordinara, si, 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, **pentru cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** convocata pentru data de **26.04.2024, la ora 09:00 a.m. in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990**, convocata in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

#### **Ordinea de zi completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2023.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.

4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație în sensul că profitul net de 357.873 lei să fie repartizat pe următoarele destinații: suma de 17.893 lei ca rezerva legală, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2013 și suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea contabilă a anului 2017.

5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2024.

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, în baza politicii de remunerare existentă la nivelul Societății, astfel cum aceasta a fost adoptată de către acționarii Societății prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 28.04.2021, în sensul păstrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2023.

7. Aprobarea prelungirii mandatului societății Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situațiilor financiare ale Societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili condițiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

8. Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la filiala Veranda Obor S.A.:

- Situația chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023;
- Situațiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, însoțite de bilanț, contul de profit și pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanța analitică aferentă anului 2022.

Situația se adresează situațiilor financiare aferente anului 2022, înțelegând că pentru anul 2023 situațiile financiare ale Veranda Obor ar putea să nu fie disponibile la data solicitării.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*

9. Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*

10. Prezentarea și punerea la dispoziția acționarilor a unui raport ce conține: oportunitățile analizate (prezentate în mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare în cursul anului 2023, la resursele (financiare și umane) alocate acestei activități și contribuția acestei activități în a crește valoarea activului net al societății și a genera valoare pentru acționari, având în vedere intenția declarată a companiei de a desfășura această activitate cu scopul menționat.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*

11. Prezentarea unei informări cu privire la demersurile întreprinse pentru returnarea capitalului la acționari prin vânzarea mall-ului

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*

12. Prezentarea unei motiveri privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Măsurii B1 „CA are/ adoptă o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de CA”, 2) nepublicarea unei secțiuni care să includă veniturile totale ale membrilor CA și ale

directorului general aferente anului financiar și , 3) nefinalizarea noului website și nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv și Regulamentelor Interne ale societății din Declarația Privind Governanța Corporativă.

*(Punct suplimentar pe ordinea de zi adăugat ca urmare a solicitării unui acționar)*

13. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezența Adunare Generale Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 23.05.2024 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.

14. Aprobarea mandatării Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituire, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății în relația cu Registrul Comerțului, ASF, Bursa de Valori București S.A., Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

\*\*\*

## **INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 11.04.2024, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv al Societății, personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe baza de Procura specială în baza formularului de procura pus la dispoziție de Societate, sau pe baza de Procura generală, în condițiile legii). Acționarii au dreptul să voteze și prin corespondență, utilizând formularele speciale puse la dispoziție de către Societate în acest sens.

**Accesul** acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul 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) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate 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 un document oficial care îi atestă această calitate.

**Calitatea de reprezentant legal** va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 11.04.2024 sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește 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 generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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 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 convocatorului**, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, 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 ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, [www.prodplastimobiliare.ro](http://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 23.04.2024, 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 25/ 26 APRILIE 2024" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic închis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara 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](mailto: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. 105 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 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 23 04.2024, ora 09:00 a.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024".

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot 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 23 04.2024, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.

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 Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

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, pana la data de 8.04.2024. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 25/ 26 APRILIE 2024". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 25/26 APRILIE 2024". Societatea va raspunde intrebărilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, [www.prodplastimobiliare.ro](http://www.prodplastimobiliare.ro)

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective pana la data de 08.04.2024.

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](http://www.prodplastimobiliare.ro) incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicării ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societatii este de 77.363.547 lei RON si este format din 77.363.547 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 1 leu, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email [office@prodplastimobiliare.ro](mailto:office@prodplastimobiliare.ro)

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Presedinte al Consiliului de Administratie