

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: 12.04.2023

Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Sediul 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

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: 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 27/28.04.2023 („AGOA”) si indeplinirea formalitatilor necesare in vederea aducerii la cunostinta actionarilor a ordinii de zi completate si actualizarea documentelor aferente exercitarii de catre actionari a voturilor in cadrul AGOA**

Societatea reaminteste actionarilor faptul ca prin Raportul curent din data de 10.04.2023 a fost adus la cunostinta actionarilor faptul ca in data de 07.04.2023 a fost inregistrata sub nr. 14/07.04.2023 solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru 27/28 aprilie 2023, transmisa de societatea Evergent Investments S.A. care detine 31,42% din capitalul social al Societatii. De asemenea, in cuprinsul aceluiasi raport curent a fost indicat faptul ca, in vederea respectarii prevederilor legale aplicabile, Consiliul de Administratie se va intruni 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 11.04.2023 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de catre Societate a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii (**AGOA**) pentru data de **27.04.2023, ora 09:00 a.m.**, (prima convocare) si in data de 28.04.2023, 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 **13.04.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta AGOA (denumita in continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1422/27.03.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 27.03.2023;
- 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, inregistrata la Societate sub nr. 14/07.04.2023, 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 indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:*
 - a) *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*

b) *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*

- *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*
- *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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.*

2. *Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari.*

3. *Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022;*

D. Prevederile Convocarii care prevad faptul actionarii detinand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social al Societatii pot transmite, pana la data de 10.04.2023 inclusiv, propuneri privind includerea pe ordinea de zi a AGOA de puncte suplimentare;

E. Faptul ca pana la finalul zilei de 10.04.2023 singura propunere de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA a fost propunerea transmisa de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu continutul indicat in cuprinsul Raportului Curent din data de 10.04.2023 si publicata spre informarea actionarilor pe website-ul societatii www.prodplastimobiliare.ro ;

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**"),

Consiliul de Administratie a decis urmatoarele:

1. Confirmarea transmiterii in mod legal si in conformitate cu prevederile Convocarii, a propunerii de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, si a documentelor suport in acest sens, transmise de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu continutul indicat in cuprinsul Raportului Curent din data de 10.04.2023 si publicata spre informarea actionarilor pe website-ul societatii www.prodplastimobiliare.ro

2. Constatarea faptului ca pana la finalul zilei de 10.04.2023 singura propunere de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA a fost propunerea transmisa de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A.

3. Aprobarea completarii ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de **27.04.2023, ora 09:00 a.m.**, (prima convocare) si in data de 28.04.2023, 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 **13.04.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta AGOA, cu includerea pe ordinea de zi completata a punctelor suplimentare solicitate de actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., respectiv urmatoarele puncte suplimentare:

1. *Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:*

a) *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*

b) *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*

- *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*

- *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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.*
2. *Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari.*
3. *Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022.*
4. Aprobarea renumerotarii punctelor de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, ca urmare a completarii acestuia cu punctele suplimentare aprobate conform punctului 3 din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
- *„Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:*
 - a) *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*
 - b) *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*
 - *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*
 - *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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”.*

va deveni punctul 8 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:

„8. Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:

- a) *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*
- b) *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*
 - *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*
 - *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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 (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”*
 - *“Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari” va deveni punctul 9 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:*
 - “9. Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”
 - *„Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022” va deveni punctul 10 de pe ordinea de zi completata a sedintei AGOA, cu urmatorul continut:*
 - “10. Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022 (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)”

- Punctul 8 din forma initiala a Convocarii va deveni punctul 11 de pe ordinea de zi a convocarii completate, cu urmatorul continut:

„11. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 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 22.05.2023 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”
 - Punctul 9 din forma initiala a Convocarii va deveni punctul 12 de pe ordinea de zi a convocarii completate, cu urmatorul continut:

„12. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.”
5. Aprobarea ordinii de zi completate, prin implementarea in mod corespunzator a aspectelor aprobate la punctele 3 si 4 din prezenta hotarare. In consecinta, ordinea de zi completata a sedintei AGOA din data de 27/28.04.2023 va avea urmatorul continut:
1. *Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, 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 2022.*
 3. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
 4. *Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 171.913 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 8.596 lei ca rezerva legala si suma de 163.317 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013.*
 5. *Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023*
 6. *Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.*
 7. *Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.*
 8. *Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de*

Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:

- a. *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*
- b. *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*
 - *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*
 - *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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.*

(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

9. *Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
 10. *Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
 11. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 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 22.05.2023 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.*
 12. *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 Comerțului, 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.*
6. *Aprobarea redactarii convocarii completate a sedintei AGOA din data de 27/28.04.2023, cu continutul integral de mai jos si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare publicarii convocarii completate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, si in Ziarul Romania Libera, precum si pentru redactarea Raportului Curent aferent si publicarii sale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru corecta si deplina informare a actionarilor Societatii in acest sens.*

**CONVOCARE COMPLETATA A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE 27/28.04.2023**

*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 Comerțului 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 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea 297/2004**"), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"), și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei ("**Actul Constitutiv**"),

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de către Societate a Sedinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății (AGOA) pentru data de **27.04.2023, ora 09:00 a.m.**, (prima convocare) și în data de 28.04.2023, 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, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, considerată **Data de Referință** pentru această AGOA (denumită în continuare "**Convocarea**");
- B. Publicarea Convocării în Monitorul Oficial al României nr. 1422/27.03.2023 și în Ziarul România Libera din data de 27.03.2023;
- C. Solicitarea transmisă de societatea **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, în calitate de acționar al Societății, deținând o participatie de 31,42% din capitalul social al Societății, înregistrată la Societate sub nr. 14/07.04.2023, privind completarea ordinii de zi a sedinței AGOA cu următoarele puncte:
1. Prezentarea și discutarea unui Raport al Consiliului de Administrație care să prezinte următoarele informații referitoare la îndeplinirea obiectului principal de activitate desfășurat de Professional Imo Partners S.A., constând în prestarea de servicii specifice și anume asistența privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:
 - a) Durata contractului de asistență, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLi pentru ducerea la îndeplinire a obiectului contractului.
 - b) Informații privind participatia Veranda Obor S.A.:
 - Situația chiriilor la 31.12.2022 și gradul de ocupare aferente mallului Veranda;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli estimat de filiala 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.
 2. Contractarea serviciilor de evaluare independentă pentru evaluarea acțiunilor deținute de Professional Imo Partners S.A. în filiala Veranda Obor S.A. și prezentarea raportului de evaluare către acționari.
 3. Intocmirea de situații financiare consolidate începând cu anul 2022.

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI:

a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ("**Adunarea Generală Ordinara**") convocată pentru data de **27.04.2023, 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 **13.04.2023**, considerată **Data de Referință** pentru această Adunare Generală Ordinara, 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 Ordinara a Acționarilor Societății** convocată pentru data de **28.04.2023, 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 completata a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, 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 2022.*
3. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
4. *Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca profitul net de 171.913 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 8.596 lei ca rezerva legala si suma de 163.317 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013.*
5. *Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.*
6. *Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.*
7. *Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.*
8. *Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la indeplinirea obiectului principal de activitate desfasurat de Professional Imo Partners S.A., constand in prestarea de servicii specifice si anume asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, astfel:*
 - a. *Durata contractului de asistenta, valoarea acestuia, resursele alocate de PPLI pentru ducerea la indeplinire a obiectului contractului.*
 - b. *Informatii privind participatia Veranda Obor S.A.:*
 - *Situatia chiriilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda;*
 - *Bugetul de venituri si cheltuieli estimat de filiala 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.*

(Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)

9. *Contractarea serviciilor de evaluare independenta pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. si prezentarea raportului de evaluare catre actionari. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*
10. *Intocmirea de situatii financiare consolidate incepand cu anul 2022. (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)*

11. *Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 23.05.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 22.05.2023 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.*
12. *Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituie, 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 13.04.2023, 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 simplă 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 13.04.2023 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 generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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 mandatariului (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. 201-202 din Regulamentul 5/2018, 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,

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

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

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 25.04.2023, 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 27/ 28 APRILIE 2023" 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 27/28 APRILIE 2023”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în 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 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”.*
- *„PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”*
- *„PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”.*

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/ imputernicitii 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 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

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

Roman pentru cetățenii străini 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 25.04.2023, 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 27/ 28 APRILIE 2023”.

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 Adunării 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 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 25.04.2023, 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 27/ 28 APRILIE 2023” 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 27/28 APRILIE 2023”.

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 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 6, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 7, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 27 APRILIE 2023/28 APRILIE 2023”.

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedință 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la data de 10.04.2023. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 27/ 28 APRILIE 2023”. 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 27/28 APRILIE 2023”. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări și pe website-ul sau, 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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la data de 10.04.2023.

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 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

7. Aprobarea, in vederea asigurarii deplinei posibilitati de informare complete a actionarilor Societatii, formularii de catre Consilul de Administratie al Societatii a unui punct de vedere propriu cu privire la punctele suplimentare de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, astfel cum acestea au fost solicitate de catre actionarul EVERGENT INVESTMENTS S.A. si publicarea acestui punct de vedere cu celeritate pe website-ul Societatii www.prodplastimobiliare.ro

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: MIHAELA RAMONA POPESCU

Presedinte CA