

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: 22.03.2024

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: Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („Societatea”)

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca, in data de 22.03.2024 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al care au fost aprobate urmatoarele:

1. Documentele suport pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, respectiv:

- (i) Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- (ii) Situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023;
- (iii) Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024;
- (iv) Propunerea formulata de Consiliul de Administratie privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar al anului 2023.

2. Data la care va avea loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

Membrii Consiliului de Administratie au aprobat data la care va avea loc AGOA, dupa cum urmeaza:

Prima convocare la data de 25.04.2024 ora 09:00 a.m., la adresa din Mun. Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Romania;

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor Societății pentru data de 26.04.2024, la ora 09:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi.

3. Stabilirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii au aprobat ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, dupa cum urmeaza:

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 repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila 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 convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, în sensul păstrării nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație la același nivel cu cel aplicat în cursul anului financiar 2023, 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.
 7. Aprobarea prelungirii mandatului societății Deloitte Audit S.R.L., 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. 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 prezenta Adunare Generală 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.
 9. 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.
- 4. Stabilirea Datei de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății conform prevederilor Legii nr. 24/2017**

Membrii Consiliului de Administrație al Societății au aprobat data de 11.04.2024 ca Data de Referință pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A.

5. Stabilirea Datei de Înregistrare și ex-date conform prevederilor Legii nr. 24/2017

Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 23.05.2024 ca ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu vor decide asupra datei plății.

6. Aprobarea conținutului Convocatorului aferent ședinței AGOA din data de 25/26.04.2024, cu următorul conținut:

CONVOCARE

*Consiliul de Administrație al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și functionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/17508/2008, cod unic de înregistrare 24599480 („**Societatea**”) (denumit în continuare „**Consiliul de Administrație**”),*

*în conformitate cu prevederile Legii 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**”),*

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) in 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.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se **convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **26.04.2024, la ora 09:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. *Prezentarea 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 repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.*
5. *Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.*
6. *Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, 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, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023.*
7. *Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.*
8. *Aprobarea ca Data de Inregistrare 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.*
9. *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.*

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 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

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., într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024" care la randul sau va fi pusa într-un plic închis, cu mențiunea scrisa 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 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 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 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 și 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 și 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 și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încat 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 actionar prin procura generala va da la momentul prezentării la sala de sedinta, înainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte ca nu se afla într-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

În cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identitatii actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună 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 încat să fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 23 04.2024, ora 09:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisa în clar și 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, în limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majoritatii în Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Dupa completarea și 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 încat să poata fi înregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23 04.2024, ora 09:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024" care la randul lor vor fi puse într-un

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

plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și 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 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 ACTIONARILOR 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 ACTIONARILOR 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 ACTIONARILOR 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 ACTIONARILOR 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 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

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate (propunerea de noi puncte și/sau hotărâri, adresarea de întrebări, acționarii vor transmite Societății propunerile respective până la data de 08.04.2024.

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

La data convocării, capitalul social al Societății este de 77.363.547 lei RON și este format din 77.363.547 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Președinte CA

Urmează Convocatorul:

CONVOACARE

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 Legii 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**”),

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („**Adunarea Generala Ordinara**”) in 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.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor si de Actul Constitutiv, se **convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **26.04.2024, la ora 09:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea 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 repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, 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, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023.

7. Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

8. Aprobarea ca Data de Inregistrare 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.

9. 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.

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

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 mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 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, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Ordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării 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

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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII 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 ședință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

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

Actionarii 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 actionar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, 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 actionarului (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 respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta 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 ACTIONARILOR 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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

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 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 ACTIONARILOR 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 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 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 ACTIONARILOR 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 ACTIONARILOR 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 ACTIONARILOR DIN 25 APRILIE 2024/26 APRILIE 2024”.

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

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii 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 intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, 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 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

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Presedinte al Consiliului de Administratie