str. Ziduri Moşi, nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, cod poştal 021203, sector 2, Bucureşti, Tel: +4021.252.10.77
Registrul Comerţului: J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris şi vărsat: 77.363.547 lei

RAPORT CURENT

Data raportului: 11.04.2025
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: Solicitare actionari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru 28/29 aprilie 2025

Societatea informeaza investitorii ca in data de 10.04.2025 a fost inregistrata solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru 28/29 aprilie 2025, transmisa de societatea Evergent Investments S.A., actionar al Societatii.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A., urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor societatii, in termenele legale.

Solicitarea actionarului Evergent Investments S.A. de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. convocata pentru data de 28/29 apilie 2025 se regaseste la link-ul de mai jos si este publicata si pe web site-ul societatii www.imopartners.ro.

De asemenea, in aceeasi data, 10.04.2025, a fost inregistrata adresa transmisa de societatea Evergent Investments S.A., actionar al Societatii care cuprinde intrebari privind punctele de pe ordinea de ai a AGOA din 28/29.05.2025.

Adresa este publicata pe site-ul societatii, urmand ca raspunsurile sa fie furnizate in cadrul sedintei AGOA din 28/29.04.2025.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Prin: Mihaela Ramona Popescu

Presedinte CA

Evergent INVESTMENTS Drive for performance

Număr de ieşire: 1801/10.04.2025

Către

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Referitor la: PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 28/29 APRILIE 2025

În atenţia: Consiliului de administraţie

Subscrisa EVERGENT Investments SA, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J1992002400045 şi în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail (autorizaţia ASF nr. 101 din 25.06.2021) şi ca Administrator de Fond de investiţii alternative (autorizaţia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J1992002400045, în calitate de acţionar semnificativ al Professional Imo Partners S.A. (PPLI), cu o deţinere de 31,42% din capitalul social,

Având în vedere:

- ✓ Drepturile acţionarilor instituite de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
- ✓ Convocatorul AGOA publicat de PPLI în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1501 din 27.03.2025;
- ✓ Prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile şi ale Actului constitutiv;
- ✓ Materialele informative puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii www.imopartners.ro

În temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, în termen legal şi cu respectarea prevederilor legale menţionate, vă solicităm

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR DIN 28/29 APRILIE cu următoarele puncte:

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Politicii de remunerare:**

Aceasta trebuie sa cuprindă informaţii detaliate cu privire la: domeniul de aplicabilitate, principiile de remunerare, remunerarea membrilor consiliului de administraţie si a directorilor (indemnizaţii fixe si variabile, planul de pensii, asigurarea de răspundere profesionala, contractele de mandat ale administratorilor/directorilor), si publicitatea politicii de remunerare

Motivare:

Politica de remunerare a fost aprobata de AGOA în data de 28.04.2021. Aceasta se întocmeşte in conformitate cu:

(a) Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările si completările ulterioare;

(b) Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă, cu modificările si completările ulterioare.

Politica de remunerare se supune votului Adunării generale ordinare a acţionarilor cu ocazia fiecărei modificări semnificative si, in orice caz, cel puţin o data la 4 ani, conform art. 106 (7) din Legea nr. 24/2017.

Propunere hotărâre aferenta punctului 1:
Se aprobă prezentarea, discutarea si aprobarea Politicii de remunerare

2. **Prezentarea, discutarea si aprobarea strategiei pe termen mediu, cu detalierea returnării capitalului la acţionari**

Motivare:

Este necesar ca acţionarii să aibă la dispoziţie informaţii cu privire la strategia companiei pe termen mediu care sa cuprindă cel puţin: obiectivele specifice, măsurabile, realizabile, relevante şi încadrate în timp (SMART), bugetele alocate şi termenele clare de realizare pentru fiecare proiect major cu responsabilităţi clar definite, calendarul si activităţile pe care societatea le are in vedere pentru returnarea capitalului investit cu estimări ale randamentului aşteptat si un cadru clar de comunicare şi raportare, care să ofere investitorilor informaţii complete şi coerente privind strategiile de dezvoltare şi politicile de guvernanţă corporativă.

Propunere hotărâre aferenta punctului 2:
Se aprobă prezentarea, discutarea si aprobarea strategiei companiei pe termen mediu care sa cuprindă cel puţin: obiectivele specifice, măsurabile, realizabile, relevante şi încadrate în timp (SMART), bugetele alocate şi termenele clare de realizare pentru fiecare proiect major cu responsabilităţi clar definite, calendarul si activităţile pe care societatea le are in vedere pentru returnarea capitalului investit cu estimări ale randamentului aşteptat si un cadru clar de comunicare şi raportare, care să ofere investitorilor informaţii complete şi coerente privind strategiile de dezvoltare şi politicile de guvernanţă corporativă.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente, conform Convocatorului:

(i) documentele care atesta identitatea acţionarului, respectiv dovada calităţii de acţionar şi Certificat constatator emis de Registrul Comerţului.

Cu consideraţie,

Catalin Iancu
Director general