PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

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: J2008017508409, Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris şi vărsat: 77.363.547 lei

RAPORT CURENT

Data raportului: 9.12.2025

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: J2008017508409

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: Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. („**Societatea**") din data de 8.12.2025

Societatea informeaza actionarii interesati asupra faptului ca in data de 8.12.2025 a avut loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, in prima convocare, la ora 09:00 a.m. pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 25.11.2025, considerata drept Data de Referinta pentru aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara s-a intrunit in mod legal, in prezenta unui numar total de 39.303.497 drepturi de vot, reprezentand un cvorum de 50,8036% din totalul de 77.363.547 drepturi de vot la nivelul Societatii.

In urma celor dezbatute si a voturilor exprimate, actionarii Societatii au aprobat urmatoarele:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat o operaţiune de răscumpărare acţiuni proprii la nivelul filialei Societăţii, VERANDA OBOR S.A., în conformitate cu prevederile legale aplicabile („Răscumpărarea"), precum şi participarea Societăţii la Răscumpărare prin vânzarea de acţiuni deţinute în capitalul social al Veranda, în următoarele condiţii:

   - valoarea agregată a Răscumpărării va fi de până la 121.402.149,20 RON;
   - Societatea va vinde şi, respectiv, Răscumpărarea va viza un număr maxim de până la 7.286.125 acţiuni în capitalul social al Veranda deţinute de Societate, reprezentând maxim 35% din capitalul social şi din drepturile de vot Veranda, la un preţ per acţiune care nu va fi mai mic decât preţul minim per acţiune stabilit printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator independent;
   - Răscumpărarea va avea drept scop reducerea capitalului social al Veranda prin anularea unui număr de până la 7.286.125 acţiuni emise de Veranda; reducerea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al Veranda va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda ulterior finalizării Răscumpărării;
   - implementarea Răscumpărării se va face sub rezerva disponibilităţii lichidităţilor necesare, ca urmare a obţinerii de către Veranda a finanţării care face obiectul aprobării AGEA conform punctului 2 de pe prezenta ordine de zi;
   - sumele obţinute de Societate ca urmare a implementării Răscumpărării vor fi propuse spre distribuire acţionarilor Societăţii, în conformitate cu actul constitutiv al Societăţii şi prevederile legale în vigoare şi în măsura permisă de acestea; şi
   - Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 1. de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a) să aprobe termenii şi condiţiile finale aferente Răscumpărării, respectiv a participării Societăţii la Răscumpărare;

(b) să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Răscumpărării şi a tuturor documentelor aferente Răscumpărării;

(c) să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Răscumpărarea şi participarea Societăţii la Răscumpărare, sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1 de pe ordinea de zi AGEA;

(d) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi

(e) să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1 de pe ordinea de zi.

Au fost exprimate un numar total de 39.303.497 voturi valabile, din care un numar de 39.303.497 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **0%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

1[1] Cu unanimitatea voturilor exprimate s-a aprobat autorizarea Consiliului de Administraţie să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a tuturor operaţiunilor conexe Răscumpărării, inclusiv, dar fără a se limita la:

- să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării anulării acţiunilor dobândite ca urmare a Răscumpărării şi reducerii corespunzătoare a capitalului social al Veranda (această autorizare fiind valabilă pentru una sau mai multe adunări generale extraordinare a acţionarilor Veranda, după caz): şi
- să aprobe şi să semneze orice documente, certificate, declaraţii, registre, notificări, şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1[1] de pe ordinea de zi AGEA;
- să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi
- să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1[1] de pe ordinea de zi.

Au fost exprimate un numar total de 39.303.497 voturi valabile, din care un numar de 39.303.497 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **0%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

2. **Cu unanimitatea voturilor exprimate s-au aprobat** tranzacţia de finanţare a Veranda, în calitate de debitor, cu Banca, în calitate de bancă finanţatoare ("**Tranzacţia de Finanţare**") precum şi negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea şi transmiterea de către Veranda şi/sau de către Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, după cum urmează:

    a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii;

b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda;

c. Documentele Auxiliare;

d. orice alte contracte, documente, acte, operaţiuni, notificări, certificate, scrisori în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, în vederea semnării sau finalizării Tranzacţiei de Finanţare şi/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte adiţionale, cereri de utilizare, scrisori de replată, declaraţii privind eliberarea garanţiilor existente, avize şi notificări cu privire la înregistrarea în registrele de publicitate a ipotecilor, precum şi a oricaror şi tuturor modificărilor, acordurilor suplimentare, actelor adiţionale şi alte acorduri similare sau înţelegeri şi orice alte documente în legătură cu documentele enumerate mai sus ;

(împreună, "**Documentele Tranzacţiei**")

e. Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 2 de pe ordinea de zi, inclusiv:

i. să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Tranzacţiei de Finanţare şi a Documentelor Tranzacţiei ce vor fi incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz;

ii. să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, inclusiv Documentele Tranzacţiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu ordinea de zi AGEA, in măsura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA;

iii. să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni, inclusiv Documentele Tranzacţiei; şi

iv. să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 2 de pe ordinea de zi.

Au fost exprimate un numar total de 39.303.497 voturi valabile, din care un numar de 39.303.497 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **0%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, s-a aprobat stabilirea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.12.2025 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 29.12.2025 ca data ex date. Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plăţii sau data participării garantate.

Au fost exprimate un numar total de 39.303.497 voturi valabile, din care un numar de 39.303.497 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **0%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate si reprezentate, reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, s-a aprobat mandatarea Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societăţii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri şi autoritate depline:

- de a duce la îndeplinire hotărârile AGEA, precum şi de a acţiona, în mod individual, în numele şi pe seama Societăţii, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei AGEA,

- şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii în relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, Bursa de Valori Bucureşti S.A., Depozitarul Central S.A., precum şi orice alte entităţi publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens**.**

Au fost exprimate un numar total de 39.303.497 voturi valabile, din care un numar de 39.303.497 voturi **pentru**, reprezentand **100%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, si un numar de **0** voturi **impotriva**, reprezentand **0%** din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Prin: Mihaela Ramona Popescu
Presedinte CA