

Numar de iesire: 1716/05.04.2024

Către

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Referitor la: ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS SA. DIN 25/26 APRILIE 2024

În atenția: Consiliului de administrație

Subscrisa EVERGENT Investments SA, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, în calitate de acționar semnificativ al Professional Imo Partners S.A. (PPLI), cu o deținere de 31,42% din capitalul social,

Având în vedere:

- ✓ Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) convocată pentru data de 25/26 aprilie 2024;
- ✓ Drepturile acționarilor instituite de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- ✓ Convocatorul AGOA publicat de PPLI în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1479 din 25.03.2024
- ✓ Materialele informative sumare puse la dispoziția acționarilor;

În temeiul art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 117² alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în termen legal, formulăm următoarele

ÎNTREBĂRI

1. Au existat sau nu situații de conflict de interese înregistrate, în condițiile legii, la nivelul Consiliului de administrație și, în caz afirmativ care au fost acestea în mod concret și cum au fost ele gestionate? Vă rugăm să luați în considerare în formularea răspunsului că suntem în deplină cunoștință de cauză cu privire la prevederile legale incidente, a modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale în materie, fiind astfel de interes pentru acționari un răspuns cât mai precis.



2. Conform Bugetul anului 2023 cheltuielile si resursele companiei au fost alocate si catre identificarea de noi proiecte imobiliare, cu scopul declarat de a contribui la cresterea activului net al societății si de a genera valoare pentru actionari. In acest sens, **care au fost oportunitatile analizate (prezentate anonimizat) in cursul anul 2023 si resursele (financiare si umane) alocate acestei activități? Cum a generat aceasta activitate in anul 2023 valoare pentru acționari si cum a contribuit la cresterea activului net al societatii?** Generarea unor costuri cu o astfel de activitate fara finalitate erodează valoarea pentru acționari si scade activul net al societății.

Totodata, Societatea intentioneaza sa continue activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate prin identificarea de noi proiecte imobiliare, cu potential de a contribui la cresterea activului net al societatii si de a genera valoare pentru actionari.

La cheltuieli:

- ✓ resursele au fost alocate pentru sustinerea:
 - o activitatilor curente ale societatii si anume identificarea de noi proiecte imobiliare,
 - o activitatilor de extindere a Veranda Mall

3. Ce actiuni a intreprins compania pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului? Cum justificati faptul că nu aveți un Program de activitate pentru anul 2024, deși acest punct figurează pe ordinea de zi și este obligatoriu a fi votat anual, în baza unor informații corecte, complete și furnizate acționarilor încă de la momentul convocării?

4. Referitor la guvernanta corporativa, in cadrul Sistemului de control intern, compania declara ca urmeaza a implementa Masura B1 din Declaratia privind Guvernanta Corporativa prin modificarea actului constitutiv. De ce este evitata de Companie de mai mult de 5 ani implementarea acestei masuri?

5. Referitor la guvernanta corporativa, in cadrul Recompense echitabile si motivare, Masura C1 din Declaratia privind Guvernanta Corporativa, de ce nu este publicata o sectiune care include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv?

6. Referitor la guvernanta corporativa, in cadrul Relatia cu Investitorii, de ce nu este finalizat noul website si de ce nu sunt publicate (pe website-ul actual sau cel nou) Actul Constitutiv si Regulamentele Interne ale societatii?

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, clar și detaliat expuse, însoțite de documentele justificative relevante, cu celeritate, în condițiile în care aceste informații ne sunt necesare pentru fundamentarea opțiunii de vot.

Adresa de email pentru răspuns: office@evergent.ro.

Solicităm totodată ca întrebările și răspunsurile să fie publicate și pe site-ul dumneavoastră www.prodplastimobiliare.ro, astfel încât să se asigure o informare adecvată a tuturor acționarilor cu privire la aspectele și problemele supuse dezbaterii acționarilor.



Anexăm prezentei cereri următoarele documente, conform Convocatorului:

- (i) documentele care atesta identitatea acționarului, respectiv dovada calității de acționar și Certificat constatator emis de Registrul Comerțului.

Cu stimă,

Catalin Iancu
Director general adjunct

