



PROMATERIS

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului	12.08.2021
Denumirea societății	PROMATERIS S.A.
Sediul social	Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România
Telefon	0786.083.603
Email	shares@promateris.com
Nr. înreg. la ONRC	J23/835/2018
Cod unic de înregistrare	108
Capital social subscris și vărsat	30.406.541 lei
Număr de acțiuni	30.406.541
Piața de tranzacționare	Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL

Evenimente importante de raportat: Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare pentru data de 14/15 septembrie 2021

Consiliul de Administratie al PROMATERIS S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 11.08.2021,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data hotararii („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”) in data de 14.09.2021, ora 10.00 a.m., la sediul Societatii la adresa din Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 01.09.2021, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de 15.09.2021, la ora 10.00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.





ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea divizarii partiale si simetrice a societatii PROMATERIS S.A., conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii in data de 28.06.2021, publicat in Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a (denumit in continuare “**Proiectul de Divizare**”).
2. Aprobarea Proiectului de Divizare partiala si simetrica a societatii PROMATERIS S.A., in interesul actionarilor, conform art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990, astfel cum acesta a fost redactat, semnat, depus si publicat in Monitorul Oficial, prin intermediul Consiliului de Administratie al Societatii si ratificarea expresa a tuturor actiunilor Societatii si ale Consiliului de Administratie, luate in legatura cu actiunile avute in vedere de operatiunea divizare si de orice hotarare anterioara adoptarii prezentei hotarari, aceste actiuni urmand a fi aprobate, confirmate si autorizate.
3. Aprobarea ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2020 si auditate de catre Deloitte Audit S.R.L., reprezentand data de referinta a divizarii partiale conform Proiectului de Divizare si in conformitate cu prevederile legale.
4. Aprobarea transferului in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul Societatii, reprezentand activele si pasivele PROMATERIS S.A. catre Obor Development S.A., societate ce urmeaza a fi infiintata ca efect al divizarii, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 478132/25.06.2021, eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului (“**Societatea Beneficiara**”), in temeiul art. 250¹ coroborat cu 238 si urm. din Legea 31/1990 si aprobarea efectelor divizarii, conform Proiectului de Divizare. Pentru claritate, Divizarea prin desprindere nu are ca efect dizolvarea Societatii. Aceasta isi va continua existenta in urma divizarii, elementele societare (e.g. forma juridica, sediu social, obiect de activitate, etc.) ramanand neschimbate, inclusiv obiectul principal de activitate.
5. Aprobarea datei efective a divizarii ca fiind data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati (Societatea Beneficiara) constituita in urma divizarii, in conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea Societatilor.
6. Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de Societate actionarilor care isi exercita dreptul de a se retrage in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de **4,8729 lei/actiune** stabilit in conformitate cu Standardele Nationale ANEVAR prin raportul de evaluare nr. 547/24.06.2021 de catre expertul evaluator DARIAN DRS S.A. identificat cu legitimatia ANEVAR nr. 0027/01.01.2021, inregistrat in registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/120011 numit prin rezolutia nr. 18074 /11.06.2021 pronuntata de ORCT Ilfov in dosar nr. 63226/10.06.2021 pentru estimarea valorii actiunilor Societatii conform art. 91 din Legea nr. 24/2017 si contractat de Societate prin contractul nr. 83/08.03.2021.
7. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, prin reducerea valorii nominale a actiunilor pana la limita minima prevazuta de lege, respectiv 0.1 lei / actiune. Astfel, capitalul social al PROMATERIS se va reduce cu 25.829.372,70 Lei, de la 28.699.303 Lei la 2.869.930,30 Lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1 Leu/actiune la 0,10 Lei/actiune. Reducerea este conditionata de aprobarea de catre ORCT Ilfov a operatiunii de reducere a capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni si va opera conform Proiectului de Divizare.





Concret, in cazul in care nu vor avea loc evenimente de natura celor prezentate la punctele 9 si 10 de mai jos, valoarea capitalului social subscris si varsat al Societatii ulterior divizarii partiale si simetrice va fi de 2.869.930,30 Lei divizat intr-un numar de 28.699.303 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 Lei, detinut de actionarii Societatii dupa cum urmeaza:

Actionari	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Procent detinere in capital social (cota de participare la beneficii si pierderi)	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,1 lei	40,45%	1.160.822,80
NORD S.A.	6.126.571	0,1 lei	21,35%	612.657,10
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,1 lei	11,47%	329.093,00
Alti actionari persoane fizice si juridice	7.673.574	0,1 lei	26,74%	767.357,40
Total	28.699.303		100%	2.869.930,30

In eventualitatea in care vor avea loc evenimentele prezentate la punctele 9 si 10 de mai jos, cuantumul capitalului social al PROMATERIS va fi egal cu diferenta dintre numarul total de actiuni Promateris post-divizare, astfel cum reies din Proiectul de Divizare si din tabelul de mai sus si numarul de actiuni rascumparate de Societate de la actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere, inmultit cu valoarea nominala de 0,10 Lei a unei actiuni.

8. Informare referitoare la optiunile posibil a fi exprimate de actionarii Societatii privind participarea la divizarea partiala, modalitatea de validare a optiunilor si de constatare a structurii actionarilor Societatii dupa anulara actiunilor in functie de optiunile valid exprimate, conform mecanismului prevazut in Proiectul de Divizare.
9. Aprobarea retragerii din Societate a actionarilor care voteaza impotriva divizarii Societatii sau care nu participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor dar care isi exprima optiunea de retragere in 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale, potrivit dispozitiilor art. 8 din Proiectul de Divizare.
10. Aprobarea reducerii capitalului social ca efect al rascumpararii de catre Societate a actiunilor tuturor actionarilor care nu sunt in favoarea divizarii si care si-au exercitat in mod valabil dreptul de retragere din Societate, la un pret de 4,8729 lei/actiune, operatiune ce urmeaza a fi finalizata prin anulara actiunilor astfel dobandite, in conformitate cu dispozitiile art. 207, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990, sub rezerva aprobarii operatiunii de divizare de catre instanta de judecata competenta.
11. Aprobarea (i) infiintarii societatii Obor Development S.A., societate ce urmeaza a fi infiintata ca efect al divizarii, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 478132/25.06.2021, eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului, al carei principal obiect de activitate va fi *Cod CAEN 6420 - Activitati ale holdingurilor* si care va avea sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Icoanei nr. 20, parter, camera nr. 2,





sector 2, Romania, (ii) numirii in functia de administrator unic al Obor Development S.A. pentru un mandat de 5 (cinci) ani de la data infiintarii Societatii Beneficiare a societatii THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Mun. Moreni, Str. Democratiei, nr. 20, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/1507/2018, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentata prin dl. Duduman Alexandru – George, si respectiv (iii) aprobarea capitalului social si a structurii actionarilor Societatii Beneficiare, care, in eventualitatea in care nu vor avea loc evenimente de natura celor prezentate la punctele 9 si 10 de mai sus va fi urmatoarea:

Actionari	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Procent detinere in capital social (cota de participare la beneficii si pierderi)	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,9 lei	40,45%	10.447.405,20
NORD S.A.	6.126.571	0,9 lei	21,35%	5.513.913,90
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,9 lei	11,47%	2.961.837,00
Alti actionari persoane fizice si juridice	7.673.574	0,9 lei	26,74%	6.906.216,60
Total	28.699.303		100%	25.829.372,70

In eventualitatea in care vor avea loc evenimentele prezentate la punctele 9 si 10 de mai sus, potrivit Proiectului de Divizare si avand in vedere caracterul simetric al operatiunii de divizare, cuantumul capitalului social al Societatii Beneficiare va fi egal cu numarul de actiuni nerascumparate de Societate de la actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere, inmultit cu valoarea nominala de 0,90 Lei a unei actiuni in Societatea Beneficiara, iar structura actionariatului se va actualiza corespunzator potrivit optiunilor de retragere exprimate.

Pentru claritate, niciunul dintre actionarii Societatii nu va realiza vreun profit sau vreo pierdere din operatiunea de divizare partiala, nici din punct de vedere contabil, nici din punct de vedere fiscal, partea de participare la profit si pierdere a fiecarui actionar este direct proportionala cu procentul detinut din valoarea capitalului social, toti actionarii pastrand, ulterior divizarii partiale si simetrice, cotele de participare la capitalul social si la profit si pierderi atat in Societate, cat si in Societatea Beneficiara nou infiintata.

12. Aprobarea actului constitutiv al Obor Development S.A, astfel cum acesta urmeaza a fi anexat Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
13. In cazul aprobarii punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al PROMATERIS S.A., la finalizarea operatiunii de divizare a societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 7

(1) *Capitalul social este de [a se completa numarul rezultat la finalizarea divizarii] lei, integral subscris si varsat, divizat in [a se completa numarul rezultat la finalizarea divizarii] actiuni nominative, ordinare, dematerializate , cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.*





14. Confirmarea renuntarii la toate actiunile prevazute de art. 243², art. 243³, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), in conformitate cu dispozitiile art 243⁶ din Legea 31/1990. In consecinta, ratificarea renuntarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii la toate actiunile mentionate de art. 243², art. 243³, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), posibilitate oferita actionarilor prin prevederile art. 243⁶ din Legea 31/1990.
15. Aprobarea mandatarii administratorului unic al Societatii Beneficiare pentru a semna in numele si pe seama actionarilor Societatii Beneficiare, actul constitutiv actualizat al Societatii Beneficiare, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv dar fara a se limita la, semnarea contractului de inchiriere a sediului social al Societatii Beneficiare, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii Beneficiare, in relatia cu Registrul Comertului, Tribunalul Ilfov precum si orice alte entitati publice sau private implicate astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.
16. Mandatarea Consiliului de Administratie sa identifice oportunitati si sa incheie tranzactii pentru noi investitii care sa sustina strategia de dezvoltare a companiei si pozita ei de lider regional in Europa Centrala si de Est (CEE). Se vor avea in vedere proiecte investitionale si/sau achizitii de participatii in societati avand obiect de activitate similar sau complementar obiectului principal de activitate al Promateris, in limita a unei contributii proprii de 25.000.000 EURO (douazecisicincimilioane euro), cumulat, pana la data de 31.12.2025.
17. Aprobarea Datei de Inregistrare conform art. 86 alin 1 din Legea 24/2017. Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Extraordinare care va decide asupra divizarii Societatii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 29.09.2021. Stabilirea ex date ca 28.09.2021. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
18. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat al Societatii precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.





INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Recomandari catre actionarii Societatii in legatura cu votul in cadrul AGEA, in contextul starii de alerta determinata de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 si a masurilor dispuse de autoritatile statului roman in vederea prevenirii raspandirii COVID -19

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, starea de alerta in vigoare pe teritoriul Romaniei si masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- *sa acceseze materialele informative pentru AGEA in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii;*
- *sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;*
- *sa transmita Societatii, ulterior transiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare;*
- *sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGEA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGEA, (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta, sau (vi) propunerile de candidati pentru alegerea in functia de administratori si membri ai Consiliului de Administratie.*

Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta **1.09.2021** pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat





de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art.92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii **www.promateris.com** sau de la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 16.00.

Procura speciala va fi transmisa, fie :

1. **in original**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.09.2021”
2. **prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa **shares@promateris.com** astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu **48 de ore** inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor PROMATERIS SA, la data de referinta, eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

b) pentru actionari persoane juridice

- i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat





la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

- ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pasaport, pentru cetățeni străini).
- c)** documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Formularul de procuri speciale pentru AGEA:

- a)** va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Convocării, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b)** va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c)** va conține, în mod obligatoriu următoarele:
 - i. numele/denumirea acționarului și precizarea detinerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - ii. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă procura specială);
 - iii. data, ora și locul de întrunire a Adunării generale a acționarilor;
 - iv. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; și
 - v. precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.
- d)** va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA să aibă asupra sa procura în original.





În general, un actionar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți actionari, numărul actionarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți actionari, acesta are dreptul să voteze pentru un actionar în mod diferit față de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezintă mai mulți actionari pe baza de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea actionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA PROMATERIS S.A. Împuternicirea generală este acordată de actionar pentru întreaga detenție la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

- 1. în original**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., în plic master, cu următoarele mențiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.09.2021”,
- 2. prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă incorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa **shares@promateris.com** astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a)** dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

- b) pentru actionari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care să permită identificarea acestuia în lista actionarilor





PROMATERIS S.A. la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

c) pentru actionari persoane juridice:

- i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
- iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).

d) Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

- a)** actionarul este clientul mandatarului;
- b)** procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.





Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita **12.09.2021** ora 10:00 a.m.) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita **12.09.2021** ora 10:00 a.m.). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau, acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

III. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii in sectiunea Relatia cu Investitorii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- 1. transmis in original**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.09.2021”.
- 2. prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa **shares@promateris.com** astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu **48 de ore** inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 12.09.2021, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare”.

Documente ce insotesc buletinele de vot:

- a) pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de





capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal

b) pentru actionari persoane juridice:

- i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
 - ii. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
- c)** documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

- a)** va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
- b)** va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
- c)** Conform optiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE. Voturile





aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) contin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, până la Data de Referință, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale

Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calității de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmis, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa **shares@promateris.com**. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2021”. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa **shares@promateris.com** iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGEA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform

Legii nr. 455/2001, la adresa **shares@promateris.com** astfel încât acestea să fie





PROMATERIS

receptionate pana la data de **12.09.2021** ora 10:00 a.m. (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2021” Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGEA se pot obtine de la sediul PROMATERIS S.A., intre orele 10:00-16:00, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: **www.promateris.com**

DIRECTOR GENERAL

Tudor Alexandru GEORGESCU

