



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	14.09.2021
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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PROMATERIS S.A. din data de 14.09.2021 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),

Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3339/13.08.2021 și în ziarul România Liberă din data de 13.08.2021, afisat la sediul societății cu nr.54/12.08.2021 și pe site-ul societății, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 14.09.2021, la prima convocare, în prezența a 9 actionari care au votat prin corespondență, reprezentând 93,99% din capitalul social al Societății, cu drept de vot. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **01.09.2021**.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aproba divizarea parțială și simetrică a societății PROMATERIS S.A., conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administrație al Societății în data de 28.06.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a (denumit în continuare “Proiectul de Divizare”).



Promateris HQ – Șoseaua București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România
Phone: +4021 252 35 78 | Fax: +4021 252 36 17
Email: office@promateris.com | promateris.com

Fiscal code: RO 108
Registration no: J23/835/2018



2. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Proiectul 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba transferul 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 aproba efectele 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba data efectiva 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba pretul 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba reducerea 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba informarea 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 anularea actiunilor in functie de optiunile valid exprimate, conform mecanismului prevazut in Proiectul de Divizare.
9. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba retragerea





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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba reducerea 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 anularea 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba infiintarea 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, numirea 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 aproba capitalul social si structura 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba actul constitutiv al Obor Development S.A, astfel cum acesta este anexat Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
13. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al PROMATERIS S.A., la finalizarea operatiunii de divizare a societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 7

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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), confirma renuntarea 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea 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, în relația cu Registrul Comerțului, Tribunalul Ilfov precum și orice alte entități publice sau private implicate astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.

16. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunități și să încheie tranzacții pentru noi investiții care să susțină strategia de dezvoltare a companiei și poziția ei de lider regional în Europa Centrală și de Est (CEE). Se vor avea în vedere proiecte investitoriale și/sau achiziții de participatii în societăți având obiect de activitate similar sau complementar obiectului principal de activitate al Promateris, în limita a unei contribuții proprii de 25.000.000 EURO (douăzeci și cinci milioane euro), cumulată, până la data de 31.12.2025.
17. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aprobă Data de Înregistrare conform art. 86 alin 1 din Legea 24/2017. Data de Înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Extraordinare care decide asupra divizării Societății este 29.09.2021. Stabilirea ex date ca 28.09.2021. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.
18. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, actul constitutiv actualizat al Societății precum și orice alte documente necesare și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private implicate astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

