



RAPORT CURENT

27 aprilie 2022

Catre:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2022

Denumirea entitatii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.

Sediul social: Buftea, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108

Numar de ordine în Registrul Comertului: J23/835/2018

Capital social subscris și varsat: 28.699.303 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PROMATERIS S.A. din data de 27.04.2022 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),
Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1247/25.03.2022 și în ziarul Romania Libera din data de 28.03.2022, afisat la sediul societatii cu nr.2022032503/25.03.2022 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunita în sedinta legal constituita in data de 27.04.2022, la prima convocare, prin participarea a 9 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 93,99% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost **14.04.2022**.



HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

1. 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 Raportul Anual individual si consolidat al Consiliului de Administratie, pe anul 2021, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 75,70 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2021.
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 situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
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 repartizarea profitului net obtinut in anul 2021, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare, cu urmatorii indicatori:

- cifra de afaceri	166.401.498 lei
- venituri totale	176.605.799 lei
- cheltuieli totale	157.207.586 lei
- profit net	16.577.624 lei
din care repartizat pentru:	
- surse proprii de finantare	15.607.713 lei

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 Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022, in forma prezentata, cu urmatorii indicatori:

- venituri totale	219.323.422 lei
- cheltuieli totale	195.370.327 lei
- rezultatul brut	23.953.095 lei
- cheltuieli pentru investitii - conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2022, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2022.	



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 (prin vot secret) remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2021, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.

6¹. 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 (prin vot secret) o remuneratie de natura exceptionala, unica, a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 828.881 RON, reprezentand 5% din profitul net realizat aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, platibila prin alocare de actiuni ale Societatii (in conformitate cu prevederile art.25 alin. (5¹), in prima teza din actul constitutiv al Societatii, precum si in conformitate cu prevederile art.4.2 si 4.3 din politica de remunerare adoptata la nivelul Societatii), sau prin numerar sau prin orice combinatie a celor doua modalitati, dupa cum urmeaza:

- Quantet Management S.R.L. – RON 276.293;
- Value Waste S.R.L. – RON 276.293;
- Bio Invest MCG S.R.L. – RON 276.293.

Modalitatea de plata (alocarea actiunilor catre membrii Consiliului de Administratie sau plata in numerar sau orice combinatie a celor doua modalitati) va fi supusa urmatoarelor conditii:

- i) adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii („AGEA”) va aproba modalitatea de plata si, dupa caz, modul de aducere la indeplinire a operatiunii de alocare actiuni, prin emitere de actiuni ca urmare a conversiei unor datorii certe, lichide si exigibile, prin rascumparare de actiuni sau prin combinarea celor doua modalitati;
- ii) AGEA va aproba pretul per actiune ce va fi utilizat in vederea determinarii numarului de actiuni alocat fiecarui membru al Consiliului de Administratie (in cazul in care numarul de actiuni care rezulta prin aplicarea calculului nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior, fara plata niciunei compensatii catre membrul relevant al Consiliului de Administratie pentru orice fractiune de actiune); si
- iii) aceasta remuneratie de natura exceptionala, unica, este acordata fara a prejudicia remuneratia la care se face referire in punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA.

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), au luat la cunostinta cu privire la Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2021;

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 (prin vot secret) desemnarea societatii DELOITTE AUDIT S.R.L. ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea



situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

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 ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2021 conform art. 86 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 18.05.2021 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
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 mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0786.083.603 sau e-mail shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii www.promateris.com, Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU