



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	14.06.2022
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	2.869.930,30 lei
Număr de acțiuni	28.699.303
Piața de tranzacționare	Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor PROMATERIS S.A. din data de 14.06.2022 (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. 2013/12.05.2022 și în ziarul România Liberă din data de 12.05.2022, afisat la sediul societății cu nr. 2022051201/12.05.2022 și pe site-ul societății, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 14.06.2022, 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 02.06.2022.

HOTARAREA

adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

1. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aproba încheierea între Societate, în calitate de imprumutat și ING BANK N.V. AMSTERDAM (denumită în continuare “Banca”) a unui contract de imprumut, în valoare de 30.000.000 (treizeci





milioane) lei, avand ca scop finantarea investitiilor Societatii (denumit in continuare "Contractul de Imprumut"), avand urmatoarele caracteristici:

- i. Maturitate imprumut: 48 de luni de la data semnarii Contractului de Imprumut;
 - ii. Garantii contractuale:
 - a) Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului situat in Comuna Belciugatele, judetul Calarasi, identificat cu Numarul Cadastral 665/1-933/2;
 - b) contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare in lei si / sau valuta deschise de Societate la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi;
 - c) contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor ce se vor finanta prin Contractul de Imprumut, precum si cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotocate in favoarea Bancii.
2. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumutului, a urmatoarelor contracte de garantie:
- 2.1 Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului situat in Comuna Belciugatele, judetul Calarasi, identificat cu Numarul Cadastral 665/1-933/2, in favoarea Bancii (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Imobiliara**”);
 - 2.2 Contract de ipoteca mobiliara in vederea constituirii in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra asupra conturilor curente ale Societatii deschise la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor**”);
 - 2.3 Contract de ipoteca mobiliara in vederea constituirii in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra echipamentelor ce se vor finanta prin Contractul de Imprumut, precum si cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotocate in favoarea Bancii (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor**”).





3. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate a oricaror altor documente accesorii, renuntari sau formalitati care sunt avute in vedere in orice alt mod in documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus, sau care rezulta din negocierile cu Banca, aranjamente de confidentialitate, notificari, precum si oricaror altor documente sau confirmari ce urmeaza a fi emise de catre Societate in baza sau in conformitate cu documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus, precum si indeplinirea oricareia si a tuturor formalitatilor care sunt necesare, utile, recomandabile si indicate pentru a face ca documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus sa fie valabile, angajante, prin inregistrarea lor la autoritatile competente din Romania, inclusiv, dar fara a se limita la, efectuarea formalitatilor de inregistrare relevante la Banca Nationala a Romaniei, autoritatile fiscale, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, fiecare dintre documentele referite la punctele 1-3 din prezenta hotarare fiind denumite in mod individual "**Documentul**" si impreuna "**Documentele**".

4. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, 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, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si autoritate depline, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca si oricare entitati publice sau private, in vederea negocierii, semnarii, executarii, incheierii, transmiterii, ridicarii, primirii Documentelor, a oricaror acte aditionale la acestea precum si orice acte accesorii in legatura cu Documentele si orice acte aditionale la acestea, si sa indeplineasca oricare si toate actiunile necesare, utile sau recomandabile in vederea incheierii valabile a Documentelor si asigurarii caracterului opozabil al acestora, precum si cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, notari, banci, etc., precum si pentru a indeplini orice masuri necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de actionari prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.





5. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ratificarea:

5.1 Contractelor de credit, actelor aditionale la acestea si a garantiilor constituite in legatura cu aceste contracte de credit, incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2021 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 4 din data de 04.02.2021 si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pct. 16 din data de 14.09.2021, dupa cum urmeaza:

- i. Contract de credit nr.VICT-2021-10-TL, din data de 22.02.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 7.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamentele viitoare si conturile bancare;
- ii. Contract de credit nr.VICT-2021-37-IL, din data de 29.04.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 4.100.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- iii. Contract de credit nr.VICT-2021-38-BRIDGE, din data de 29.04.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 3.200.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- iv. Contract de credit nr.VICT/152198_CSC, din data de 20.12.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 4.500.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente, conturile bancare, creantele banesti nascute din contractele cu BIODECK S.A.;
- v. Contract de credit nr.VICT/118169/CSC, din data de 08.10.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 5.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- vi. Act aditional din data de 17.12.2021, la Contract de credit nr.VICT/118169/CSC incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., de majorare cu suma de 4.919.412,61 lei, pana la valoare de 9.919.412,61 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- vii. Contract de credit nr.15925/03, din data de 18.03.2021, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 3.700.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor si creantelor (mai putin cele din relatia cu BIODECK S.A.);
- viii. Contract de credit nr.15925/04, din data de 18.03.2021, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 2.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor si creantelor;
- ix. Act aditional nr.3 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925/02, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de modificare indicatori de performanta;
- x. Act aditional nr.7 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925/01, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de modificare garantii;



- xi. Act aditional nr.9 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A. de modificare garantii si indicatori performanta;
 - xii. Contract de credit nr.15925/03, din data de 29.03.2022, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 3.700.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor, creantelor (mai putin cele din relatia cu BLODECK S.A.) si echipamentelor care vor fi achizitionate;
 - xiii. Act aditional nr.10 din data de 12.04.2022, la Contract de credit nr.15925, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de majorare cu suma de 9.000.000 lei, pana la valoare de 18.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe conturile bancare;
- denumite in continuare in mod colectiv „**Contractele Ratificate**”; si

5.2 A oricaror si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare realizate de dl. Tudor Alexandru Georgescu, in calitate de director general al Societatii, in legatura cu Contractele Ratificate.

6. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, precum si, dupa caz, dobadierea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea, cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:
- (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
 - (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
 - (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
 - (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.





7. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, 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 30.06.2022 conform prevederilor art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 29.06.2022 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
8. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi pentru, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a 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.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

