

## 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: **11.04.2022**

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: **28.699.303 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: **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării acționarilor Tudor Alexandru Georgescu și Victoria Art & Business Center S.R.L.).**

Consiliul de Administrație al Promateris S.A., societate pe acțiuni cu sediul social în Șos. București Târgoviște, Nr. 1, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/835/2018, având cod unic de identificare (CUI) RO108 ("**Societatea**"), întrunit în data de 11.04.2022, cu acordul unanim al membrilor săi, având în vedere solicitările acționarului Tudor Alexandru Georgescu, deținător al unui număr de 3.290.930 acțiuni reprezentând 11.47% din capitalul social al Societății, și acționarului Victoria Art & Business Center S.R.L., deținător al unui număr de 1.561.176 acțiuni reprezentând 5.44% din capitalul social, formulate în data de 08.04.2022, înregistrate de Societate în data de 08.04.2022,

În temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare ("**Legea Societatilor**"), art. 105, alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**") și ale actului constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei ("**Actul Constitutiv**");

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 27.04.2022, ora 10.00 a.m. la sediul Societății de la adresa Șos. București Târgoviște, Nr. 1, Oraș Buftea, Jud. Ilfov, România, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247/25.03.2022, cu punctul 6<sup>1</sup> și completarea de la pct.8.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 27.04.2022, ora 10.00 a.m. la sediul Societății de la adresa Șos. București Târgoviște, Nr. 1, Oraș Buftea, Jud. Ilfov, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, va fi următoarea:

## ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual individual si consolidat al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018, .
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2021.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul repartizarii profitului catre surse proprii de finantare.
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite 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.
- 6<sup>1</sup> . Aprobarea unei remuneratii 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. (5<sup>1</sup>), 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.
- (Punct nou adaugat pe ordinea de zi la propunerea unui actionar)
7. Vot cu privire la Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2021;
  8. Alegerea auditorului situatiilor financiare ale Societatii, ca urmare a expirarii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L. la data de 28.04.2022, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar. Se propune societatea Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al societatii pentru anul 2022. (Propunerea unui actionar)
  9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2022 conform art. 87 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 19.05.2022 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. Aprobarea mandatarii 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.

Informațiile generale privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor astfel cum au fost descrise în cadrul Convocării publicate inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247/25.03.2022 rămân neschimbate.

Președinte al Consiliului de Administratie  
Circular Solutions SRL,  
prin Matei Dimitriu