



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.3 DIN DATA DE 05 OCTOMBRIE 2020

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),** convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2972/01.09.2020 și în ziarul România Liberă din data de 01.09.2020, afisat la sediul societatii cu nr.275/28.08.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **21.09.2020**.

Întrunita în sedinta legal constituita din data de 05.10.2020, la prima convocare, în prezenta a 11 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 90,78% din capitalul social al Societății, cu drept de vot,

**În temeiul** prevederilor art. 113, 115, 117, 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Si avand in vedere :**

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 24 alin 1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:  
*„24.1 Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”*
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea actului constitutiv al



Societatii, in sensul introducerii ca Anexa 1 la acesta a politicii de remunerare a Societatii, astfel cum este aceasta atasata in Anexa nr. 1.

3. Cu unanimitate de 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 20.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 19.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
4. Cu unanimitate de voturi (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 in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat 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.

Tudor - Alexandru GEORGESCU

---

DIRECTOR GENERAL

Secretari tehnici,

Dragne Mihail-Dorin

Luca Gheorghe