



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR.2 DIN DATA DE 05 OCTOMBRIE 2020

**Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare 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 majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatelor de administratori ale membrilor Consiliului de Administratie a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceriu, dlui. Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina si incetarea mandatului acestora de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, ultima zi de valabilitate a mandatului acestora fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) revocarea mandatului dlui. Matei Dimitriu de presedinte al Consiliului de Administratie si incetarea mandatului acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ultima zi de valabilitate a mandatului acestuia de presedinte



al Consiliului de Administratie al Societatii fiind data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 88,49 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a dlui. Matei Dimitriu, dlui. Tudor Alexandru Georgescu, dlui. Lucian Caruceri, dlui Florin Tonescu si dnei. Popescu Florentina pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitarea mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.

4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a dlui. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acesta in exercitarea mandatului sau de presedinte al Consiliului de Administratie.

5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) alegerea membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

5.1 Alegerea societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant dl. Matei Dimitriu, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5.2 Alegerea societatii PANDA INVESTMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Andrei Mihai Pogonaru, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5.3 Alegerea societatii VALUE WASTE S.R.L., prin reprezentant Adrian Vlad Georgescu, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5.4 Alegerea societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant Maria Uliana Desmirean, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5.5 Alegerea societatii BIO INVEST MCG S.R.L., prin reprezentant Laurentiu Soare, in functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
- (i) Remuneratie fixa, in quantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de Administratie;
  - (ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe lunare;
  - (iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea administratorilor desfasurata in cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 100% din valoarea remuneratiei fixe lunare;
  - (iv) Remuneratie suplimentara a administratorilor in marja de 0-32.000 lei (reprezentand 2 x remuneratia fixa lunara), stabilite la nivelul fiecarui an financiar, in functie de performantele individuale ale fiecarui administrator si de rezultatele financiare ale Societatii.
7. 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 22.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si a datei de 21.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
8. 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 Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare 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