

# PROIECT DE HOTARARE

06 Iulie 2020

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul A.S.F. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

## PROIECT DE HOTARARE

a

### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06(07) August 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei, in vederea asigurarii resurselor financiare ale Societatii pentru implementarea strategiei de dezvoltare, în concordanță cu planurile de investiții aprobate și consolidarea participațiilor sale.
  - a. Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 13.400.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 1 leu/ actiuni, dupa cum urmeaza:
    - i. **Etapa 1:** se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezenta hotarare AGEA). In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,14665 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune.
    - ii. **Etapa 2:** actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscribe prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de urmatorii actionari ai Societatii:
      - a. **DI. Tudor Alexandru Georgescu**, director general al Societatii, titularul unei creante in valoare totala de 1.702.349 lei, compusa din:
        - (i) Creanta in valoare de 687.209 lei, reprezentand remuneratie suplimentara pentru indeplinirea criteriilor de performanta; si

- (ii) Creanta in valoare de 1.015.140 lei.
    - b.** Dl. Florin Ion Pogonaru, titularul unei creante in valoare de 10.000.000 lei;
    - c.** Societatea NORD S.A., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
    - d.** Societatea Victoria Art & Business Center S.R.L., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
    - e.** Societatea ECDL Romania S.A., titulara unei creante in valoare de 400.000 lei, cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16, alin. 3, lit. a), pct. 2 din Legea nr. 24/2017.
  - b.** In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral cel putin 12.972.623 actiuni se va realiza compensarea integrala a creantelor detinute de directorul general si de actionarii indicati la punctul 1.1.2 de mai sus.
  - c.** In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 12.972.623 actiuni, se va realiza o compensare partiala a creantelor directorului general si ale actionarilor indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:
    - a.** Dlui. Tudor Alexandru Georgescu ii va reveni un procent de 12,99% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
    - b.** Dlui. Florin Ion Pogonaru ii va reveni un procent de 76,32% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
    - c.** Societatii NORD S.A. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
    - d.** Societatii VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral; si
    - e.** Societatii ECDL ROMANIA S.A. ii va reveni un procent de 3,05% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral.
  - d.** Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1 va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subscriere in cadrul Etapei 2 este de 3 zile calendaristice.
  - e.** Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul Societatii si in limita valorii creantelor detinute de directorul general si de actionarii-creditori indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, actiunile nou emise si ramase nesubscrise la finalul Etapei 2 urmand a fi anulate.
  - f.** Operatiunea de subscriere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subscriere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16, alin. 3, lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.
  - g.** Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 1,01 lei/ actiune.
- 2.** In cazul aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile sau

recomandabile si/ sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a compensarii creantelor actionarilor indicati la punctul 1.1.2, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, stabilirea pretului pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/ documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social aprobata la punctul 1 din prezenta hotarare.

3. In cazul aprobarii punctul 1 de pe ordinea de zi, aproba modificarea art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societatii, si mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii capitalului social adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Alineatul 1 va avea urmatorul continut: *„Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, integral subscris si varsat, divizat in [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare”.*

4. Ratifica contractele si actele incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2019 si pana la data prezentei convocari, in conformitate cu prevederile punctului 2 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 9.10.2018 precum si a oricarui si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare.
5. In conformitate cu prevederile art. 23, alin. 14, lit. h) din actul constitutiv al Societatii, ratifica contractele si actele de dobandire, instrainare, schimb, inchiriere sau constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2019

si pana la data prezentei hotarari, a caror valoare individuala sau cumulata au depasit, in perioada indicata, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, si ratifica orice si toate actele, formalitatile, demersurile, documentele suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare.

6. Aproba schimbarea denumirii Societatii din PRODPLAST S.A. in PROMATERIS S.A., denumire disponibila conform rezervarii de denumire nr. 49982 din data de 05.06.2020 eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov.

7. Aproba modificarea actului constitutiv al Societatii după cum urmează:

7.1 Aproba modificarea art. 1 alin. (1), care va avea următorul conținut:

*„Denumirea societății este Societatea PROMATERIS S.A.”*

7.2. Aproba modificarea dispozițiilor art. 24 alin. (1) ale Actului Constitutiv, care vor avea următorul conținut:

*”(1) Membrii Consiliului de Administrație în număr de 3 sunt numiți pe o perioadă de 3 ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Administrație sunt nominalizați de către membri existenți ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Membrii Consiliului de Administrație au puteri depline și acționează întotdeauna împreună.”*

8. Aproba mandatarea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese, dupa cum urmeaza:

8.1 Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a aproba obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, incluzand dar fara a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii cu dreptul de a:

- (i) 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) semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
- (iii) plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
- (iv) 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, după cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa în calitate de director general al Societății fiind angajată în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate.

8.2 Mandatarea Directorului General al Societății pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi de autoritate deplină, pentru a aproba participarea Societății în cadrul oricăror apeluri de proiecte în vederea obținerii de către Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, după caz, incluzând dar fără a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitoriale, în măsura în care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fără a fi limitat la, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare nu va depăși, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent în RON, Directorul General având:

- (i) dreptul de a angaja în mod valid Societatea în orice discuții, negocieri, contracte, documente, acțiuni, și în acest sens, să îndeplinească oricare și toate acțiunile, atribuțiile, responsabilitățile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările,
- (iii) dreptul de a plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă, și
- (iv) dreptul de a reprezenta Societatea în fața oricărei entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la ministere, autorități de management, organisme de implementare, notari publici, bănci, după cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa în calitate de director general al Societății fiind angajată în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate.

8.3 Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, pentru a aproba (i) obținerea de către Societate de credite bancare, finanțări, efectuarea de plasamente în acțiuni, titluri de valoare, în măsura în care aceste operațiuni implică, dar fără a se limita la, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, sau (ii) realizarea de consolidări ale poziției investitoriale în participațiile directe și indirecte din portofoliul Societății, prin operațiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv prin acordarea de împrumuturi se către Societate cu opțiunea de conversie în acțiuni sau părți sociale la societățile la care Societatea deține participații în capitalul social, în măsura în care aceste operațiuni vor avea o valoare care va depăși, pe durata unui exercitiu financiar anual suma de 5 milioane de EURO, echivalent în

RON, și acordarea în mod expres a dreptului de a mandata în mod expres, printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație în acest sens, directorul general al Societății cu dreptul de a:

- (i) angaja în mod valid Societatea în orice discuții, negocieri, contracte, documente, acțiuni, și în acest sens, să îndeplinească oricare și toate acțiunile, atribuțiile, responsabilitățile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (i) semna, modifica, amenda, depune, ridică, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările,
- (ii) plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă, și
- (iii) reprezenta Societatea în fața oricărei entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la ministere, autorități de management, organisme de implementare, notari publici, bănci, după cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa în calitate de director general al Societății fiind angajată în integralitate și în mod necondiționat pentru Societate.

8.4 Mandatarea Directorului General al Societății pentru a aproba obținerea de către Societate de credite bancare, finanțări, efectuarea de plasamente în acțiuni, titluri de valoare, în măsura în care aceste operațiuni implică, dar fără a se limita la, dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active ale Societății, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidări ale poziției investitoriale în participațiile directe și indirecte din portofoliul Societății, prin operațiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv prin acordarea de împrumuturi se către Societate cu opțiunea de conversie în acțiuni sau părți sociale la societățile la care Societatea deține participații în capitalul social, în măsura în care valoarea acestor operațiuni nu va depăși, pe durata exercitiului financiar 2020, suma de 5 milioane de EURO, echivalent în RON, cu condiția ca suma totală a actelor juridice încheiate în acest scop să nu depășească în cursul unui exercițiu financiar limita valorică procentuală stabilită de 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Directorul General având:

- (i) dreptul de a angaja în mod valid Societatea în orice discuții, negocieri, contracte, documente, acțiuni, și în acest sens, să îndeplinească oricare și toate acțiunile, atribuțiile, responsabilitățile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
- (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridică, în numele și pe seama Societății oricare și toate documentele, cererile, formularele, aplicațiile, solicitările, dosarele, scrisorile, confirmările,
- (iii) dreptul de a plăti orice sumă, astfel cum va fi aceasta necesară, utilă sau recomandabilă, și
- (iv) dreptul de a reprezenta Societatea în fața oricărei entități publice sau private, incluzând dar fără a se limita la ministere, autorități de management, organisme de implementare, notari publici, bănci, după cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa în calitate de

director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate

9. Aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 25.08.2020, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate la de prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor
10. Aproba data de 24.08.2020, ca dată ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile de prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.
11. 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 implicate