

Buletin de vot prin corespondență

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 04(05).02.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica)

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) _____

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) _____

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica)

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE

(inregistrate in Registrul Actionarilor Promateris SA la Data de referinta 19.01.2021)

Ordinea de zi completata	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Promateris S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societăților, de la 30.406.541 acțiuni la 28.699.303, ca urmare a anulării unui număr de 1.707.238 acțiuni proprii dobândite de către societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind împărțit în 28.699.303 acțiuni cu o valoare de 1 leu/acțiune. Articolul 7 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut: <i>”Capitalul social este de 28.699.303 lei, integral subscris si varsat, divizat in 28.699.303 actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare”.</i>			
2. Aprobarea In principiu a divizarii parțiale a societatii prin transmiterea unei ramuri de activitate ce vizeaza administrarea participatiilor societatii la entitati care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate catre o societate nou-Infiiintata care nu va fi admisa la tranzactionare. SAU:			
(PROPUNERE ALTERNATIVA INTRODUSA LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR) Aprobarea In principiu a divizarii parțiale a societatii, prin separarea pe doua societati distincte: una va desfasura activitati legate de realizarea obiectului principal de activitate, iar cealalta va detine activele care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate, urmand ca societatea nou-Infiiintata sa nu fie admisa la tranzactionare.			

<p>3. Împuternicirea consiliului de administrație pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevăzut de art. 2432 din Legea Societăților și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare implementării Hotărârii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.</p>			
<p>4. Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a aproba obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi de catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care valoarea acestor operatiuni nu va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, cu conditia ca suma totala a actelor juridice incheiate in acest scop sa nu depaseasca in cursul unui exercitiu financiar limita valorica procentuala stabilita de art.90 alin.(1) din Legea nr.24/2017, 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.</p>			
<p>5. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 24.02.2021 și a datei de 23.02.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor.</p>			
<p>6. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private implicate.</p>			

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica _____

Loc stampila
(actionar persoana juridica)