

Procură specială

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

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
 (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în
 _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
 sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP
 _____ / înregistrată în Registrul Comerțului
 _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal /
 convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____,
 deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de
 PROMATERIS S.A („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi
 din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris,
 în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe
 _____, cu domiciliul/sediul în
 _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap.
 _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria
 _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul
 Comerțului _____ sub nr. _____, CUI
 _____, prin reprezentul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde)
 dl./dna. _____, având calitatea de acționar al
 Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală
 Extraordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 04.02.2021, ora 10:00, la adresa sediului
 societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua
 adunări din data de 05.02.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se
 va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul
 Acționarilor Promateris la data de referință 19.01.2021, după cum urmează:

Ordinea de zi

Pentru Împotriva Abțineri

<p>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></p>			
<p>2. Aprobarea In principiu a divizarii partiale 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.</p> <p style="text-align: center;">SAU:</p>			
<p>(PROPUNERE ALTERNATIVA INTRODUSA LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR)</p> <p>Aprobarea In principiu a divizarii partiale 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>			

<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>			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris pâna la 02.02.2021, ora 10:00 a.m.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email shares@promateris.ro, până la data de 02.02.2021, ora 10:00 a.m. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.