



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 04 FEBRUARIE 2021

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. 4524/29.12.2020 și în ziarul România Liberă din data de 28.12.2020, afisat la sediul societatii cu nr.290/28.12.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **19.01.2021**.

Întrunita în sedinta legal constituita din data de 04.02.2021, 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 reducerea capitalului social al Societatii Promateris S.A., In temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 1.707.238 actiuni proprii dobândite de catre societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind Impartit In 28.699.303 actiuni cu o valoare de 1 leu/actiune. Articolul 7 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica ca urmare a reducerii capitalului social și va avea urmatorul continut:

”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”



2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba In principiu divizarea partiala 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.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevazut de art. 243² din Legea Societatilor și pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare implementarii Hotarârii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent Inregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.
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 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 angajata in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.

5. 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 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 actionarilor asupra carora se rasfrâng hotarârile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara 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 mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotarârea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum și Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitatile legale pentru Inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotarârilor adoptate prin prezenta Hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte și sa semneze In acest scop In numele Societatii, In relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entitati publice sau private implicate.

Tudor - Alexandru GEORGESCU

DIRECTOR GENERAL

Secretari tehnici,

Dragne Mihail-Dorin

Luca Gheorghe