



Nota anulare actiuni Promateris

Prin Hotararea AGEA nr.1 din 25.04.2019 s-a aprobat dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.707.238 acțiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societății, acțiuni ce urmează a fi dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de ofertă către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României al prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/acțiune și mai mare de 2,4 lei/acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 4.097.371.2 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societății. Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 10 zile lucrătoare și nu va depăși 50 de zile lucrătoare

În baza acestei hotărâri, s-a desfasurat oferta publica de cumparare. Documentul de oferta a fost aprobat de ASF in data de 12.06.2019 cu urmatoarele caracteristici:

- Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 1.707.238 actiuni reprezentand 10% din capitalul social
- Valoarea nominala: 1 leu /actiune
- Pretul de cumparare este de 2,4 lei/actiune
- Perioada de derulare 20.06.2019 – 29.08.2019
- Intermediarul ofertei SSIF IFB Finwest S.A.
- Locurile de subscriere: la sediul IFB Finwest S.A. (Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5) sau la oricare din sediile autorizate ale IFB Finwest S.A., sau la sediul oricarui intermediar autorizat de catre CNVM/ASF.

În cadrul ofertei publice s-au scris un numar de 9090 actiuni, reprezentand 0,5324% din numarul de actiuni obiect al ofertei si 0,0532% din total capitalul social al emitentului. În cadrul ofertei publice au fost cumparate un numar de 9090 actiuni la un pret de 2,4 lei/actiune, suma totala platita pentru actiunile achizitionate fiind de 21.816 lei. Tranzacția aferenta ofertei publice s-a realizat in data de 30.08.2019 si s-a decontat in data de 03.09.2019. La finalizarea ofertei publice, ofertantul detinea un numar de 9090 actiuni reprezentand 0,0532% din capitalul social al emitentului si din drepturile de vot ale acestuia.

Prin Hotararea AGEA nr.2/07.10.2019 s-a aprobat dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.698.148 actiuni reprezentand maxim 9,946% din capitalul social al Societății.



In baza acestei hotarari a avut loc oferta publica de cumparare. Documentul de oferta a fost aprobat de ASF in data de 15.01.2020 cu urmatoarele caracteristici:

- Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei este de 1.698.148 actiuni reprezentand 9,946% din capitalul social
- Valoarea nominala: 1 leu /actiune
- Pretul de cumparare este de 2,52 lei/actiune
- Perioada de derulare 22.01.2020 – 04.03.2020
- Intermediarul ofertei SSIF IFB Finwest S.A.
- Locurile de subscriere: la sediul IFB Finwest S.A. (Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5) sau la oricare din sediile autorizate ale IFB Finwest S.A., sau la sediul oricarui intermediar autorizat de catre CNVM/ASF.

In cadrul ofertei publice s-au scris un numar de 1.698.148 actiuni, reprezentand 100% din numarul de actiuni obiect al ofertei si 9,946% din total capitalul social al emitentului la un pret de 2,52 lei/actiune, suma totala platita pentru actiunile achizitionate fiind de 4.279.332,96 lei. Tranzactia aferenta ofertei publice s-a realizat in data de 05.03.2020 si s-a decontat in data de 05.03.2020.

Astfel, incepand cu data de 05.03.2020 Promateris detine un numar de 1.707.238 actiuni proprii, fara drept de vot, achizitionate in vederea reducerii capitalului social al societatii.

Pentru finalizarea operatiunii de reducere a capitalului social al Societatii, in convocatorul pentru AGEA din 4/5 februarie 2021 , Consiliul de Administratie a propus: *Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Promateris S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societăților, de la 30.406.541 actiuni 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: "Capitalul social este de 28.699.303 lei, integral scris și varsat, divizat în 28.699.303 actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare"*