

# PROIECT DE HOTARARE

28 Decembrie 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 comerciala are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale și pana la data adunarii inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor pe website-ul sau un proiect de hotarare.

## PROIECT DE HOTARARE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
din data de 04(05) Decembrie 2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba reducerea capitalului social al Societatii Promateris S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303, ca urmare a anularii unui numar de 1.707.238 actiuni proprii dobandite de catre societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind împartit în 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. 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. Împuterniceste consiliul de administratie pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevazut de art. 243<sup>2</sup> din Legea Societatilor și pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare implementarii

Hotararii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.

4. Mandateaza Directorul 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.
5. Aproba ca Data 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 actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a acaionarilor.

6. Aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum și Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitatile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte și sa semneze în acest scop în numele Societatii, în relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entitati publice sau private implicate.