

**ACT CONSTITUTIV**

**AL SOCIETATII "PROMATERIS" S.A.**

**ACTUALIZAT**

**LA DATA DE 04/05.02.2021**

**CONFORM PREVEDERILOR HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN  
DATA DE 04/05.02.2021**

cu sediul in Orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inmatriculata in Registrul  
Comertului Ilfov sub nr. J23835/2018, avand Codul Unic de Inregistrare 108

**CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

**Articolul 1**

(1). Denumirea societatii este societatea PROMATERIS S.A.

(2). In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau "S.A.", de capitalul social, de sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului si Codul Unic de Inregistrare.

**Articolul 2**

Societatea PROMATERIS S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul act constitutiv.

**Articolul 3**

(1). Sediul societatii este in Romania, Orasul Buftea, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 1, judetul Ilfov. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

(2). Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare si a celor prevazute in prezentul act constitutiv.

**Articolul 4**

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului Bucuresti.

**CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

## Articolul 5

Scopul societatii este producerea si comercializarea produselor din materiale plastice, precum si alte activitati detaliate in obiectul de activitate.

## Articolul 6.

(1). Obiectul de activitate al societatii conform cod CAEN Rev. 2

Obiectul de activitate principal:

Grupa:

222 Fabricarea articolelor din material plastic

Activitatea principala:

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitati secundare:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

(executia si comercializarea la intern si export a matritelor, dispozitivelor si pieselor de schimb)

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3514 Comercializarea energiei electrice

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor

sanitare

- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si Piete al altor produse
- 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4920 Transporturi de marfa pe cale ferata
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 5210 Depozitari
- 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7219 Cercetare — dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de invatarnant n.c.a. (activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare, inclusiv pentru someri)
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

### **CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE**

#### **Articolul 7**

(1). 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). Actiunile societatii sunt detinute de persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

#### **Articolul 8**

Actiunile sunt dematerializate, nominative, indivizibile si cuprind toate elementele prevazute de lege.

#### **Articolul 9**

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

#### **Articolul 10**

(1). Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera actionarilor dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale. Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si se platesc la termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor dar nu mai tarziu de cel prevazut de legile in vigoare.

(2). Detinerea actiunii implica de drept adeziunea la actul constitutiv cu toate modificarile aduse acestuia precum si la respectarea hotararilor organelor statutare ale societatii.

(3). Drepturile si obligatiile legate de actiune urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Trecerea actiunilor in proprietatea altor persoane se face in conformitate cu legile si instructiunile in vigoare.

(4). Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(5). Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va

repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii.

#### **Articolul 11**

(1). Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2). Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionan sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

#### **CAPITOLUL IV. OBLIGATIUNI**

##### **Articolul 12**

Adunarea Generala poate hotari emiterea de obligatiuni, in conditiile prevazute de lege.

#### **CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

##### **Articolul 13**

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

##### **Articolul 14**

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si sa ii descarce de raspundere;
- e) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar precum si sa revoce sau sa demita auditorul financiar;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

## Articolul 15

(1). Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/3 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2). Daca la prima convocare a adunarii generale ordinare nu se intruneste cvorumul prevazut mai sus, adunarea ce se va intruni dupa o a doua convocare, poate sa hotarasca asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

## Articolul 16

(1). Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) emisiunea de obligatiuni precum si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) aproba infiintarea/desfiintarea de puncte de lucru, reprezentante etc. in tara si sau strainatate ;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(2). In conditiile prevazute de lege, prin intermediul prevederilor prezentului act constitutiv, exercitiul atributiilor prevazute la lit. b), c) si e) de mai sus este delegat Consiliului de Administratie. Delegarea atributiilor prevazute la lit. c) nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii, care sunt de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aceaste competente se acorda Consiliului de Administratie pe o durata de maxim un an si pot fi reinnoite de catre Adunarea Generala a

actionarilor pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor produce efecte numai in masura in care sunt aduse la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii si/sau data reinnoirii competentei si vor fi supuse aceluasi regim juridic ca hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

#### **Articolul 17**

(1). Pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/2 din numarul total al drepturilor de vot;
- la a doua convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din numarul total al drepturilor de vot.

(2). Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3). Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

#### **Articolul 18**

(1). Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cite ori va fi nevoie precum si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in conditiile prevazute de lege.

(2). Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-un ziar de larga circulatie, precum si inregistrata si afisata la sediul societatii. Ea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi. Termenul de intrunire a adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate. In conditiile prevazute de lege, au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social.

(3). Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie precum si propunerea privind distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii. Sumele prevazute pentru eliberarea de copii (la cererea actionarilor), nu pot depasi costurile administrative aferente.

#### **Articolul 19**

(1). Actionarii pot participa si vota la adunarea generala si prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor (procura speciala sau procura generala). Persoanele juridice vor fi reprezentate la adunare prin reprezentantii lor legali care la randul lor pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala a Actionarilor.

(2). Procurile vor fi depuse si retinute la sediul societatii, in original, cu minim 2 zile lucratoare inainte de adunare.

(3). Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea dreptului de vot intr-un anumit fel este nula in conditiile legii.

## **Articolul 20**

(1). Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, sau de acela care ii tine locul conform prevederilor legale.

(2). Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 2 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare precum si procesul verbal intocmit de 2 secretari tehnici (numiti de presedintele de sedinta dintre angajatii societatii) pentru constatarea prezentei si a formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Procesul verbal de sedinta va fi intocmit in conformitate cu legea de secretari (inclusiv numararea voturilor) si va fi semnat de acestia si de presedintele de sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare si listele de prezenta ale actionarilor.

(3). Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta, precum si de cel putin unul dintre secretari.

(4). Actionarul care intr-o anumita operatiune, are fie personal fie ca mandatar al unei persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar este raspunzator de daunele produse societatii daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5). La adunarile generale in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu salariatii pot fi invitati si reprezentanti ai acestora.

## **Articolul 21**

(1). Hotararile adunarilor se iau de regula prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Consiliului de Administratie si ale organelor de control a societatii.

(2). Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in maxim 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

(3). Hotararile adunarii generale luate conform legii si prezentului act constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii absenti, nereprezentati, reprezentati sau care au votat impotriva.

(4). In conditiile prevazute de legile si instructiunile in vigoare, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.



## **CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

### **Articolul 22**

Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie si Director General.

### **A. DIRECTORUL GENERAL**

#### **Articolul 23**

(1). Conducerea societatii este delegata Directorului General care, sub controlul Consiliului de Administratie, indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si de prezentul act constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2). Directorul General isi exercita atributiile sale sub controlul Consiliului de Administratie.

(3). Directorul General este desemnat de Consiliul de Administratie pentru un mandat de 3 ani (cu posibilitatea de realegere).

(3<sup>1</sup>). Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi desemnat si Director General.

(4) Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Daca revocarea sa survine fara justa cauza, Directorul General este indreptatit la plata unor daune interese.

(5). In caz de vacanta a postului de Director General, Consiliul de Administratie va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou Director General, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directorului General.

(6) Modul de exercitare a prerogativelor Directorului General precum si reprezentarea Societatii, inclusiv prin delegare, vor fi stabilite prin Regulile Interne ale Societatii, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie.

(7) Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.

Directorul General poate transmite dreptul de reprezentare al Societatii catre terte persoane, conform celor stabilite prin Regulile Interne ale Societatii.

(8). Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raport cu Directorul General.

(9). Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele Directorului General iar acesta va depune speciemenul sau de semnatura.

(10). Remuneratia si alte drepturi si avantaje ale Directorului General se stabilesc de Consiliul de Administratie, in cadrul contractului de mandat (sau alte forme stabilite de lege) incheiat intre Consiliul de Administratie si Directorul General.

(11). In conditiile in care legea prevede expres, pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu societatea un contract de munca si in cazul in care a fost desemnat dintre salariatii

societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului. Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca, la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General sa dea dreptul acestuia sa reia Contractul Individual de Munca.

Societatea, prin reprezentantii sai legali, este obligata ca la expirarea mandatului sau la revocarea Directorului General, la cererea acestuia, sa incheie contract de munca sau sa anuleze suspendarea contractului de munca, asigurandu-i acestuia incadrarea pe un post in cadrul societatii, corespunzator pregatirii si experientei sale, cu exceptia cazurilor de incalcare flagranta a legilor in vigoare. In cazul in care legea permite, calitatea de membru al Directoratului cu contract de mandat poate fi cumulata cu cea de salariat al societatii in baza unui contract de munca cu respectarea prevederilor legale.

(12). Directorul General poate fi convocat la orice sedinta a Consiliului de Administratie, fiind obligat sa participe.

(13). Directorul General raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, in conformitate cu prevederile legale.

(14). Pe langa cele prevazute in lege si prezentul act constitutiv, sub supravegherea Consiliului de Administratie, Directorul General are in principal urmatoarele atributii si competente:

- a) angajeaza si concediaza salariatii Societatii si stabileste remuneratia acestora;
- b) semneaza rapoartele intocmite in scopul executarii obligatiilor de transparenta (informare continua si periodica) ale Societatii;
- c) aproba sau modifica structura organizatorica a Societatii (organigrama), numarul de personal, regulamentele interne, regimul de salarizare, grila de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;
- d) stabileste delegari de atributii pentru functionarii Societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;
- e) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale Societatii si altele decat cele stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulile Interne;
- f) negociaza Contractul colectiv de munca in cadrul comisiilor paritare;
- g) propune Consiliului de Administratie proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- h) stabileste sistemul contabil, de control financiar, aproba planificarea financiara si regimul de amortizare a mijloacelor fixe in conditiile legii;
- i) aproba propunerile de valorificare si casare a mijloacelor fixe scoase din uz;
- g) incheie acte juridice, in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare

- a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- h) incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, numai in cazul in care Consiliul de Administratie este mandatat in acest sens de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
  - i) hotaraste cu privire la orice plan de restructurare a societatii;
  - l) poate recurge la experti sau consultanti pentru domenii specifice si deosebite;
  - m) stabileste delegari de atributii pentru conducerea executiva si functionari ai societatii, in limitele celor prevazute prin Regulile Interne ale Societatii;
  - n) aproba dupa caz norme, proceduri si stabileste cadrul de desfasurare al unor operatiuni ale societatii si altele decat cele stabilite prin ROF, RI;
  - o) incheie in numele Societatii contracte de sponsorizare pentru valori de pana la 100.000 lei/contract, iar pentru valori mai mari numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administratie;
  - p) intre adunarile generale, in cadrul obiectului de activitate, Directorul General are atributii depline in ceea ce priveste administrarea societatii, stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii si poate lua decizii cu respectarea prevederilor legale in toate problemele, altele decat cele de competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie.

## **B. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **Articolul 24**

(1). Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.

(2). Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor, cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul voturilor actionarilor prezenti.

(3). Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa incheie contractele individuale de mandat intre societate si fiecare membru al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul General. Un alt membru al Consiliului de Administratie va fi imputernicit de catre Consiliul de Administratie sa semneze contractul de mandat intre societate si presedintele Consiliului de Administratie si intre Societate si Directorul General in cazul in care acesta este si presedinte al Consiliului de Administratie.

(4). In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, membrii ramasi ai consiliului pot proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor.

Daca vacanta determina scaderea numarului membrilor Consiliului de Administratie sub minimul legal, Consiliul de Administratie, trebuie sa convoace fara intarziere Adunarea Generala a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante, in caz contrar, orice parte interesata poate actiona conform legii.

(5). Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi concomitent salariatii ai societatii.

(6). Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, se stabilesc conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu legea.

(7). Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, in conformitate cu legea.

(8). Consiliul de Administratie se intruneste cel putin odata la 3 luni, la convocarea presedintelui Consiliului de Administratie, cu mentionarea ordinii de zi, a datei, orei si locului de desfasurare (de regula la sediul societatii). De asemenea Consiliul de Administratie este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General. Consiliul de Administratie se va intruni in cel mult 3-5 zile de la convocare.

(9). La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, conform legii. Presedintele Consiliului de Administratie va numi un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

(10). Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate din membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.

(10<sup>1</sup>) Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv email, teleconferinta, videoconferinta, precum si prin orice alt mijloc de comunicare la distanta care face posibila identificarea participantilor precum si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

(10<sup>2</sup>) In cazuri justificate de urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim al membrilor sai, exprimat in scris, prin intermediul faxului sau emailului, fara a mai fi necesara nicio intrunire a Consiliului de Administratie. Aceasta procedura nu este aplicabila in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul social al societatii.

(11). Conform legii, Consiliul de Administratie trebuie sa tina un registru al sedintelor si deliberarilor.

(12), Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale, conform legii:

- a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii, propune actionarilor proiectul de program de activitate si al Bugetului de Venituri si Cheltuieli;
- b) numeste si revoca Directorul General si ii stabileste remuneratia si celelalte drepturi in cadrul Contractului de Mandat. De asemenea se vor putea stabili si alte clauze suplimentare privind: concedii de odihna platite, plata concediilor medicale, tratamente si asigurari medicale si altele similare prevazute de Codul muncii si legile in vigoare, acordarea unor compensatii banesti reprezentand cuantumul unor indemnizatii lunare pentru 3-12 luni, precum si utilizarea telefoanelor si mijloacelor de transport ale societatii, decontarea cheltuielilor efectuate pentru indeplinirea mandatului si in interesul societatii si orice alte tipuri de cheltuieli care asigura bunul mers al societatii;

- c) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre Directorul General;
- d) pregateste raportul anual, organizeaza Adunarile Generale ale Actionarilor si implementeaza hotararile acestora;
- e) supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare, insotite de raportul propriu si al auditorului financiar si propunerea de distribuire/ utilizare a profitului;
- f) poate crea comitetele de specialitate cerute de lege;
- g) aproba mutarea sediului Societatii;
- h) modifica (completeaza) obiectul de activitate al Societatii, altele decat domeniu principal de activitate si activitatea principala.
- i) aproba majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor si procedurii incidente din legislatia aplicabila.
- j) aproba mandatarea Directorului General pentru incheierea de catre Societate de contracte de sponsorizare pentru valori mai mari de 100.000 Lei/ contract.
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa a Societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei;
- l) aproba regulile interne ale Consiliului de Administratie;
- m) aproba trecerea pe costuri a debitelor neimputabile pana la maximum 50.000 lei punctual [pe factura, lista, document, etc.] pe baza propunerilor Directorului General;
- n) verifica conformitatea cu legea, cu Actul Constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;
- o) aproba tranzactionarea drepturilor de preferinta emise de Societate;
- p) decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege sau de prezentul Act Constitutiv, in competenta sa.

## **C. DISPOZITII COMUNE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORUL GENERAL**

### **Articolul 25**

(1). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General isi vor exercita mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta in interesul societatii, dar in conformitate cu legea. Acestia nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(2). In absenta relei credinte evidente si dovedite, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul in care deciziile respective au fost luate. In

scopul acestei informari, Directorul General si membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a se intemeia pe informatiile puse la dispozitie de functionarii si angajatii societatii precum si de consultantii externi de specialitate, dupa caz.

(3). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secretele comerciale ale societatii, inclusiv dupa incetarea mandatului.

(4). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii si raspunderi prevazute de lege, actul constitutiv si cele referitoare la mandat.

(5). Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General care au intr-o anumita operatiune direct sau indirect interese contrare intereselor societatii trebuie sa actioneze conform legii, fara exceptii.

(5<sup>1</sup>) Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net realizat. Nivelul efectiv al acestei participari se propune de catre Directorul General si se aproba de catre Consiliul de Administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor.

(6). In conformitate cu legea, este interzisa creditarea de catre societate a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

(7). Pentru ca numirea Directorului General si a membrilor Consiliului de Administratie sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(8). Directorul General si membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege. Plata politelor de asigurare va fi facuta de catre societate. Conditiiile si cuantumul asigurarilor vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie, dar nu vor fi mai mici decat echivalentul valoric a 20 actiuni.

(9). Nu poate fi Director General sau membru al Consiliului de Administratie persoana care potrivit legii este incompatibila cu aceste functii.

## **CAPITOTUL VII. AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN**

### **Articolul 26**

(1). Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de auditori financiari (persoane fizice sau juridice), conform legii si reglementarilor specifice. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorii interni au obligatiile prevazute de lege. Este interzis auditorilor financiari si auditorilor interni sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, cu ocazia exercitarii mandatului lor.

(2). Directorul General inregistreaza la Registrul Comertului orice schimbare a auditorului financiar.

## **CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Articolul 27**

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. In cazul mandatarii Consiliului de Administratie sau Directorului General de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru efectuarea unor operatiuni pe exercitiul financiar in curs, perioada se refera la anul calendaristic intre doua adunari anuale succesive.

#### **Articolul 28**

(1). Salariatii societatii sunt angajati, demisi sau concediati in conditiile prezentului act constitutiv, de Directorul General, conform regulamentelor societatii si prevederilor legale.

(2). Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe meserii si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Directorul General prin negociere directa, in functie de studii, aptitudini si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si de regula cu incadrarea cheltuielilor salariale in limitele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(3). Directorul General poate delega directorii sau alti functionari ai societatii pentru negocierea directa a salariilor angajatilor din subordine.

(4). Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

(5). In afara celor mentionate in prezentul act constitutiv, drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul intern, Fisa postului, alte proceduri si decizii interne.

Prevederile Contractului colectiv de munca negociat pina la data prezentului act constitutiv se pot modifica numai cu acordul partilor.

#### **Articolul 29**

(1). Societatea tine registrele prevazute de lege.

(2). Este obligatia fiecarui organ de administrare si control al societatii (Director General, Consiliu de Administratie, auditori) de a-si tine registrele prevazute de lege.

### **CAPITOLUL IX. DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA, LICHIDAREA SOCIETATII**

#### **Articolul 30.**

(1). Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) falimentul societatii;

e) alte cauze prevazute de lege.

(2). Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

#### **Articolul 31.**

Fuziunea, divizarea societatii se fac in conformitate cu legile in vigoare si prezentul act constitutiv.

#### **Articolul 32**

Lichidarea societatii se face in conditiile prevazute de lege.

### **CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE**

#### **Articolul 33**

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile din legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia pietei de capital aplicabila.

#### **PROMATERIS S.A.**

Prin: Tudor Alexandru Georgescu – director general si imputernicit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 05.10.2020



## ANEXA NR. 1

### POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A SOCIETATII PROMATERIS S.A.

#### 1. SCOP

Prezenta Politica stabileste liniile directe cu privire la remunerarea membrilor structurii de conducere (neexecutive - Consiliu de Administratie si executive - Directorii, in sensul Legii nr 31/1990 si al Actului Constitutiv al PROMATERIS) si a membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale din cadrul societatii PROMATERIS S.A. ("**PROMATERIS**").

Politica are scopul de a atrage, recruta, retine si motiva persoane inalt calificate si experimentate, in calitate de membri ai structurii de conducere (executive si neexecutive), in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, asigurand in același timp indeplinirea obiectivelor strategice ale PROMATERIS si maximizarea randamentelor pentru actionari.

#### 2. CADRUL JURIDIC APLICABIL

Prezenta politica are la baza prevederile urmatoarelor reglementari:

- a) Legea Societatilor nr. 31/1990;
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni;
- c) Actul Constitutiv al PROMATERIS;
- d) Regulamentul de organizare si functionare a PROMATERIS.

#### 3. ROLURI

##### 3.1. Consiliul de administratie:

- a) aproba Politica de Remunerare si o modifica atunci cand considera necesar, pentru a se asigura ca aceasta este in conformitate cu regulile de guvernanta corporativa, cu cele mai bune practici de pe piata si este aliniata cu strategia PROMATERIS, obiectivele, valorile, interesele actionarilor pe termen lung, performanta PROMATERIS, si supravegheaza respectarea acestei politici;
- b) stabileste remuneratia membrilor conducerii executive;
- c) stabileste remuneratia (indemnizatia) membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale, daca acestea au fost infiintate;
- d) stabileste programele de acordare a optiunilor de cumparare de actiuni si/sau a actiunilor, de participare directa si detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan")

##### 3.2. Adunarea Generala a Acționarilor ("AGA"):

a) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor si beneficiilor acordate membrilor conducerii executive si a celei neexecutive;

b) stabileste remuneratia membrilor conducerii neexecutive;

c) decide participarea la profitul PROMATERIS a membrilor conducerii executive si a celei neexecutive, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop; La stabilirea remuneratiilor si a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul, se asigura ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii, conform legii.

#### **4. POLITICA DE REMUNERARE**

4.1. Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare sunt urmatoarele:

a) competitivitatea pe piata si cele mai bune practici privind remunerarea;

b) corectitudine in luarea deciziilor privind remunerarea;

c) plata pentru responsabilitati, competente si performanta;

d) motivare si recompensare cu privire la realizarea contributiei individuale, in conformitate cu strategia PROMATERIS, valorile si performanta societatii, pe termen scurt si lung;

e) prevenirea conflictului de interese.

#### **4.2. Remunerarea membrilor conducerii executive**

(1) Remunerarea membrilor conducerii executive consta intr-o remuneratie fixa lunara, determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei;

(2) Conducerea executiva are dreptul de a primi bonus de performanta, determinat prin corelatie directa cu raportul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (KPI) identificati si cuantificati in conformitate cu clauzele contractului de mandat, pentru fiecare an. Aceasta componenta variabila a remuneratiei nu este garantata;

(3) Conducerea executiva are dreptul de a primi beneficii, care sunt aliniate la beneficiile competitive de pe piata locala, pentru roluri cu acelasi nivel de responsabilitate;

(4) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii executive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa si detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare;

(5) In cazul in care Consiliul PROMATERIS decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii executive, care nu este imputabila acestuia, membrul respectiv are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

#### **4.3. Remunerarea membrilor conducerii neexecutive**

(1) Remunerarea membrilor Consiliului consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limitele generale aprobate de AGA;

(2) In raport cu functia indeplinita in cadrul Consiliului, membrii acestuia pot primi o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA;

(3) Membrii Consiliului care desfasoara activitati in cadrul unor Comitete consultative / Comisii speciale / Grupuri de lucru au dreptul la o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA.

(4) Anual, AGA poate decide, pe baza performantelor PROMATERIS, participarea la profit a membrilor Consiliului, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop;

(5) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii neexecutive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa prin detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare.

(6) In cazul in care AGA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii neexecutive, care nu este imputabila membrului, acesta are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

4.4. Remunerarea membrilor externi ai Comisiilor speciale Comisiile speciale cuprind i membri externi, care nu fac parte din structura de conducere a PROMATERIS. Acestia ' sunt remunerati ' cu o indemnizatie · fixa in conditiile· stabilite prin hotarare a Consiliului.

## **5. DISPOZITII FINALE**

(1) PROMATERIS pune la dispozitia publicului, pe site-ul sau, elementele cheie ale politicii de remunerare.

(2) Prezenta politica va intra in vigoare dupa aprobarea sa de catre Consiliul PROMATERIS si poate fi modificata in orice moment printr-o decizie a acestuia.