



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR.1 DIN DATA DE 28 APRILIE 2021

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”), convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1258/26.03.2021 și în ziarul Romania Libera din data de 26.03.2021, afisat la sediul societatii cu nr.15/25.03.2021 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost **15.04.2021**.

Întrunita în sedinta legal constituita din data de 28.04.2021, la prima convocare, în prezenta a 9 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 90,75% din capitalul social al Societatii, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale;
- Actul Constitutiv al Societății,

HOTARASTE:

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie, pe anul 2020, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 75,70 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.

3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2020, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021, in forma prezentata.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conform politicii de remunerare in vigoare la nivelul Societatii, in aceleasi conditii in care a fost aprobata anterior prin Hotararea AGOA nr.2 din 05.10.2020.
7. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba (prin vot secret) prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
8. 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 19.05.2021 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 18.05.2021 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
9. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare,



publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

Presedintele Consiliului de Administratie,

CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.,
prin Matei Dimitriu

Secretari tehnici,

Dragne Mihail-Dorin

Luca Gheorghe