

Procură specială

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 14/15.09.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 28.699.303 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 14.09.2021, ora 10:00, la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 15.09.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 1.09.2021, în legatura cu punctele de pe ordinea de zi pentru care nu este necesar votul secret, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobarea divizării parțiale și simetrice a societății PROMATERIS S.A., conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administrație al Societății în data de 28.06.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 2707 din 02.07.2021, Partea a IV-a (denumit în continuare “Proiectul de Divizare”).			
2. Aprobarea Proiectului de Divizare parțială și simetrică a societății PROMATERIS S.A., în interesul acționarilor, conform art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, astfel cum acesta a fost redactat, semnat, depus și publicat în Monitorul Oficial, prin intermediul Consiliului de Administrație al Societății și ratificarea expresă a tuturor acțiunilor Societății și ale Consiliului de Administrație, luate în legătură cu acțiunile avute în vedere de operațiunea de divizare și de orice hotărâre anterioară adoptării prezentei hotărâri, aceste acțiuni urmând a fi aprobate, confirmate și autorizate.			
3. Aprobarea ca divizarea Societății să se realizeze pe baza situațiilor financiare întocmite pentru data de 31.12.2020 și auditate de către Deloitte Audit S.R.L., reprezentând data de referință a divizării parțiale conform Proiectului de Divizare și în conformitate cu prevederile legale.			
4. Aprobarea transferului în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul Societății, reprezentând activele și pasivele PROMATERIS S.A. către Obor Development S.A., societate ce urmează a fi înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 478132/25.06.2021, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (“Societatea Beneficiară”), în temeiul art. 2501 coroborat cu 238 și urm. din Legea 31/1990 și aprobarea efectelor divizării, conform Proiectului de Divizare. Pentru claritate, Divizarea prin desprindere nu are ca efect dizolvarea Societății. Aceasta își va continua existența în urma divizării, elementele			

societare (e.g. forma juridica, sediu social, obiect de activitate, etc.) ramanand neschimbate, inclusiv obiectul principal de activitate.							
5. Aprobarea datei efective a divizarii ca fiind data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati (Societatea Beneficiara) constituita in urma divizarii, in conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea Societatilor							
6. Aprobarea pretului ce urmeaza a fi platit de Societate actionarilor care isi exercita dreptul de a se retrage in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 4,8729 lei/actiune stabilit in conformitate cu Standardele Nationale ANEVAR prin raportul de evaluare nr. 547/24.06.2021 de catre expertul evaluator DARIAN DRS S.A. identificat cu legitimatia ANEVAR nr. 0027/01.01.2021, inregistrat in registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/120011 numit prin rezolutia nr. 18074 /11.06.2021 pronuntata de ORCT Ilfov in dosar nr. 63226/10.06.2021 pentru estimarea valorii actiunilor Societatii conform art. 91 din Legea nr. 24/2017 si contractat de Societate prin contractul nr. 83/08.03.2021.							
7. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ca urmare a implementarii divizarii, prin reducerea valorii nominale a actiunilor pana la limita minima prevazuta de lege, respectiv 0.1 lei / actiune. Astfel, capitalul social al PROMATERIS se va reduce cu 25.829.372,70 Lei, de la 28.699.303 Lei la 2.869.930,30 Lei, prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 1 Leu/actiune la 0,10 Lei/actiune. Reducerea este conditionata de aprobarea de catre ORCT Ilfov a operatiunii de reducere a capitalului social al Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni si va opera conform Proiectului de Divizare. Concret, in cazul in care nu vor avea loc evenimente de natura celor prezentate la punctele 9 si 10 de mai jos, valoarea capitalului social subscris si varsat al Societatii ulterior divizarii partiale si simetrice va fi de 2.869.930,30 Lei divizat intr-un numar de 28.699.303 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 Lei, detinut de actionarii Societatii dupa cum urmeaza:							
Actionari	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Procent detinere in capital social (cota de participare la beneficii si pierderi)	Capital social (lei)			
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,1 lei	40,45%	1.160.822,80			
NORD S.A.	6.126.571	0,1 lei	21,35%	612.657,10			
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,1 lei	11,47%	329.093,00			
Alti actionari persoane fizice si juridice	7.673.574	0,1 lei	26,74%	767.357,40			
Total	28.699.303		100%	2.869.930,30			
In eventualitatea in care vor avea loc evenimentele prezentate la punctele 9 si 10 de mai jos, cuantumul capitalului social al PROMATERIS va fi egal cu diferenta dintre numarul total de actiuni Promateris post-divizare, astfel cum reies din Proiectul de Divizare si din tabelul de mai sus si numarul de actiuni rascumparate de Societate de la actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere, inmultit cu valoarea nominala de 0,10 Lei a unei actiuni.							
8. Informare referitoare la optiunile posibil a fi exprimate de actionarii Societatii privind participarea la divizarea partiala, modalitatea de validare a optiunilor si de constatare a structurii actionarilor Societatii dupa anulara actiunilor in functie de optiunile valid exprimate, conform mecanismului prevazut in Proiectul de Divizare							
9. Aprobarea retragerii din Societate a actionarilor care voteaza impotriva divizarii Societatii sau care nu participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor dar care isi exprima optiunea de							

retragere in 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale, potrivit dispozitiilor art. 8 din Proiectul de Divizare							
10. Aprobarea reducerii capitalului social ca efect al rascumpararii de catre Societate a actiunilor tuturor actionarilor care nu sunt in favoarea divizarii si care si-au exercitat in mod valabil dreptul de retragere din Societate, la un pret de 4,8729 lei/actiune, operatiune ce urmeaza a fi finalizata prin anularea actiunilor astfel dobandite, in conformitate cu dispozitiile art. 207, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990, sub rezerva aprobarii operatiunii de divizare de catre instanta de judecata competenta.							
11. Aprobarea (i) infiintarii societatii Obor Development S.A., societate ce urmeaza a fi infiintata ca efect al divizarii, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 478132/25.06.2021, eliberata de Oficiul National al Registrului Comertului, al carei principal obiect de activitate va fi Cod CAEN 6420 - Activitati ale holdingurilor si care va avea sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Icoanei nr. 20, parter, camera nr. 2, sector 2, Romania, (ii) numirii in functia de administrator unic al Obor Development S.A. pentru un mandat de 5 (cinci) ani de la data infiintarii Societatii Beneficiare a societatii THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Mun. Moreni, Str. Democratiei, nr. 20, Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/1507/2018, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentata prin dl. Duduman Alexandru – George, si respectiv (iii) aprobarea capitalului social si a structurii actionarilor Societatii Beneficiare, care, in eventualitatea in care nu vor avea loc evenimente de natura celor prezentate la punctele 9 si 10 de mai sus va fi urmatoarea:							
Actionari	Nr. actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Procent detinere in capital social (cota de participare la beneficii si pierderi)	Capital social (lei)			
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,9 lei	40,45%	10.447.405,20			
NORD S.A.	6.126.571	0,9 lei	21,35%	5.513.913,90			
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,9 lei	11,47%	2.961.837,00			
Alti actionari persoane fizice si juridice	7.673.574	0,9 lei	26,74%	6.906.216,60			
Total	28.699.303		100%	25.829.372,70			
In eventualitatea in care vor avea loc evenimentele prezentate la punctele 9 si 10 de mai sus, potrivit Proiectului de Divizare si avand in vedere caracterul simetric al operatiunii de divizare, cuantumul capitalului social al Societatii Beneficiare va fi egal cu numarul de actiuni nerascumparate de Societate de la actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere, inmultit cu valoarea nominala de 0,90 Lei a unei actiuni in Societatea Beneficiara, iar structura actionariatului se va actualiza corespunzator potrivit optiunilor de retragere exprimate. Pentru claritate, niciunul dintre actionarii Societatii nu va realiza vreun profit sau vreo pierdere din operatiunea de divizare partiala, nici din punct de vedere contabil, nici din punct de vedere fiscal, partea de participare la profit si pierdere a fiecarui actionar este direct proportionala cu procentul detinut din valoarea capitalului social, toti actionarii pastrand, ulterior divizarii partiale si simetrice, cotele de participare la capitalul social si la profit si pierderi atat in Societate, cat si in Societatea Beneficiara nou infiintata.							
12. Aprobarea actului constitutiv al Obor Development S.A, astfel cum acesta urmeaza a fi anexat Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.							
13. In cazul aprobarii punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al PROMATERIS S.A., la finalizarea operatiunii de divizare a Societatii, dupa cum urmeaza:							

<i>“Articolul 7</i> <i>Capitalul social este de [a se completa numarul rezultat la finalizarea divizarii] lei, integral subscris si varsat, divizat in [a se completa numarul rezultat la finalizarea divizarii] actiuni nominative, ordinare, dematerializate , cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”</i>			
14. Confirmarea renuntarii la toate actiunile prevazute de art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), in conformitate cu dispozitiile art 2436 din Legea 31/1990. In consecinta, ratificarea renuntarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii la toate actiunile mentionate de art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), posibilitate oferita actionarilor prin prevederile art. 2436 din Legea 31/1990.			
15. Aprobarea mandatarii administratorului unic al Societatii Beneficiare pentru a semna in numele si pe seama actionarilor Societatii Beneficiare, actul constitutiv actualizat al Societatii Beneficiare, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv dar fara a se limita la, semnarea contractului de inchierere a sediului social al Societatii Beneficiare, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii Beneficiare, in relatia cu Registrul Comertului, Tribunalul Ilfov precum si orice alte entitati publice sau private implicate astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.			
16. Mandatarea Consiliului de Administratie sa identifice oportunitati si sa incheie tranzactii pentru noi investitii care sa sustina strategia de dezvoltare a companiei si pozita ei de lider regional in Europa Centrala si de Est (CEE). Se vor avea in vedere proiecte investitionale si/sau achizitii de participatii in societati avand obiect de activitate similar sau complementar obiectului principal de activitate al Promateris, in limita a unei contributii proprii de 25.000.000 EURO (douazecisicincimilioane euro), cumulat, pana la data de 31.12.2025.			
17. Aprobarea Datei de Inregistrare conform art. 86 alin 1 din Legea 24/2017. Data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Extraordinare care va decide asupra divizarii Societatii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 29.09.2021. Stabilirea ex date ca 28.09.2021. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
18. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat al Societatii precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate astfel incat scopul Proiectului de Divizare si al prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie indeplinit.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 12.09.2021, ora 10:00.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email shares@promateris.ro, până la data de 12.09.2021, ora 10:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.