



# PROMATERIS

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

## RAPORT CURENT

**Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data raportului                   | <b>14.09.2021</b>                                                                    |
| Denumirea societății              | <b>PROMATERIS S.A.</b>                                                               |
| Sediul social                     | <b>Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România</b>                     |
| Telefon                           | <b>0786.083.603</b>                                                                  |
| Email                             | <b>shares@promateris.com</b>                                                         |
| Nr. înreg. la ONRC                | <b>J23/835/2018</b>                                                                  |
| Cod unic de înregistrare          | <b>108</b>                                                                           |
| Capital social subscris și vărsat | <b>30.406.541 lei</b>                                                                |
| Număr de acțiuni                  | <b>30.406.541</b>                                                                    |
| Piața de tranzacționare           | <b>Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL</b> |

**Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PROMATERIS S.A. din data de 14.09.2021 (prima convocare).**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),**

Convocata prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3339/13.08.2021 și în ziarul România Liberă din data de 13.08.2021, afisat la sediul societății cu nr.54/12.08.2021 și pe site-ul societății, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.

Întrunită în ședință legal constituită din data de 14.09.2021, la prima convocare, în prezența a 9 acționari care au votat prin corespondență, reprezentând 93,99% din capitalul social al Societății, cu drept de vot. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost **01.09.2021**.

### HOTARAREA

#### **adoptată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății**

1. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentând 100 % din numărul de acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii care au votat prin corespondență), aproba divizarea parțială și simetrică 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”).



**Promateris HQ** – Șoseaua București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România  
Phone: +4021 252 35 78 | Fax: +4021 252 36 17  
Email: office@promateris.com | promateris.com

Fiscal code: RO 108  
Registration no: J23/835/2018



2. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Proiectul de Divizare partiala si simetrica a societatii PROMATERIS S.A., in interesul actionarilor, conform art. 250<sup>1</sup> lit. a) din Legea nr. 31/1990, astfel cum acesta a fost redactat, semnat, depus si publicat in Monitorul Oficial, prin intermediul Consiliului de Administratie al Societatii si ratificarea expresa a tuturor actiunilor Societatii si ale Consiliului de Administratie, luate in legatura cu actiunile avute in vedere de operatiunea divizare si de orice hotarare anterioara adoptarii prezentei hotarari, aceste actiuni urmand a fi aprobate, confirmate si autorizate.
3. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca divizarea Societatii sa se realizeze pe baza situatiilor financiare intocmite pentru data de 31.12.2020 si auditate de catre Deloitte Audit S.R.L., reprezentand data de referinta a divizarii partiala conform Proiectului de Divizare si in conformitate cu prevederile legale.
4. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba transferul in interesul actionarilor a unei parti din patrimoniul Societatii, reprezentand activele si pasivele PROMATERIS S.A. catre 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 ("Societatea Beneficiara"), in temeiul art. 250<sup>1</sup> coroborat cu 238 si urm. din Legea 31/1990 si aproba efectele divizarii, conform Proiectului de Divizare. Pentru claritate, Divizarea prin desprindere nu are ca efect dizolvarea Societatii. Aceasta isi va continua existenta in urma divizarii, elementele societare (e.g. forma juridica, sediu social, obiect de activitate, etc.) ramanand neschimbate, inclusiv obiectul principal de activitate.
5. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba data efectiva 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba pretul 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba reducerea 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 partiala 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           |
| <b>Total</b>                               | <b>28.699.303</b> |                                | <b>100%</b>                                                                       | <b>2.869.930,30</b>  |

In eventualitatea in care vor avea loc evenimentele prezentate la punctele 9 si 10 de mai jos, quantumul 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba informarea 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 anularea actiunilor in functie de optiunile valid exprimate, conform mecanismului prevazut in Proiectul de Divizare.
9. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba retragerea





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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba reducerea 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba infiintarea 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, numirea 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. Dambovită, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/1507/2018, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentata prin dl. Duduman Alexandru – George, si aproba capitalul social si structura 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         |
| <b>Total</b>                               | <b>28.699.303</b> |                                | <b>100%</b>                                                                       | <b>25.829.372,70</b> |

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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba actul constitutiv al Obor Development S.A, astfel cum acesta este anexat Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
13. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al PROMATERIS S.A., la finalizarea operatiunii de divizare a societatii, dupa cum urmeaza:

#### **Articolul 7**

*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.*

14. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), confirma renuntarea la toate actiunile prevazute de art. 243<sup>2</sup>, art. 243<sup>3</sup>, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), in conformitate cu dispozitiile art 243<sup>6</sup> din Legea 31/1990. In consecinta, ratificarea renuntarii de catre Consiliul de Administratie al Societatii la toate actiunile mentionate de art. 243<sup>2</sup>, art. 243<sup>3</sup>, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e), posibilitate oferita actionarilor prin prevederile art. 243<sup>6</sup> din Legea 31/1990.
15. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea 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 inchiriere 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa identifice oportunitati si sa incheie tranzactii pentru noi investitii care sa sustina strategia de dezvoltare a companiei si pozitia 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba Data 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 decide asupra divizarii Societatii 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. Cu unanimitate de voturi (26.974.000 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea 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.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

