



RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **29.04.2024**

Denumirea societatii: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, România**

Telefon: **0786.083.603**

Email: **shares@promateris.com**

Nr. Inreg. la ONRC: **J23/835/2018**

Cod unic de Inregistrare: **108**

Capital social subscris si varsat: **2.869.749,9 lei**

Numar de actiuni: **28.697.499**

Piata de tranzactionare: **Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL**

Evenimente importante de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Promateris S.A. din data de 29.04.2024 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),

Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1574/29.03.2024 si in ziarul Romania Libera din data de 29.03.2024, afisat la sediul societatii si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Intrunite in sedinta legal constituita din data de 29.04.2024, la prima convocare, in prezenta a 7 actionari dintre care unul prezent reprezentat prin procura si 6 care au votat prin corespondenta, reprezentând 96,09% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, si-au desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost 17.04.2024.

HOTARAREA

adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

1. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba Raportul Anual individual si consolidat al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2023.
3. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul



- drepturilor de vot) aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
4. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul ca pierderea neta de 4.115.875 lei sa fie acoperita dupa cum urmeaza : 1. Rezultat reportat nerepartizat an 2022 1.955.171 lei 2. Profiturile anilor viitori 2.160.704 lei.
 5. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.
 6. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii.
 7. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) voteaza pentru Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2023;
 8. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba alegerea societatii BDO AUDIT S.R.L. ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2024, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2025, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
 9. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 22.05.2024 conform art. 87 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 21.05.2024 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.
 10. Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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.



Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0786.083.603 sau e-mail shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii <http://www.promateris.com>, Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU