



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: **22.09.2021**

Denumirea societății: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România**

Telefon: **0786.083.603**

Email: **shares@promateris.com**

Nr. înreg. la ONRC: **J23/835/2018**

Cod unic de înregistrare: **108**

Capital social subscris și vărsat: **30.406.541 lei**

Număr de acțiuni: **30.406.541**

Piața de tranzacționare: **Piața Principală a Burselor de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL**

Evenimente importante de raportat: **Hotararea Consiliului de Administratie privind indreptarea erorii materiale din cadrul Hotararii AGEA PROMATERIS S.A. din data de 14.09.2021.**

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 21.09.2021 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al PROMATERIS S.A. („**Societatea**”) in care,

Avand in vedere că:

- A) In data de 14 Septembrie 2021 a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („**Hotararea AGEA**”), in cadrul careia actionarii cu drept de vot reprezentând 93,99% din totalul actiunilor cu drept de vot ale Societații au adoptat in unanimitate printre altele:
 - la punctul 11 al Hotararii AGEA „*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 [...] 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. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/1507/2018, avand codul unic de inregistrare (CUI) nr. 40200865 reprezentata prin dl. Duduman Alexandru – George [...]*”;
- B) Circular Solutions S.R.L., in calitate de presedinte al Sedintei AGEA, a constatat existenta unei erori materiale in continutul Hotararii AGEA, respectiv durata mandatului societatii THALEDA PROJECT ADVISORY S.R.L., ca prim administrator al societatii OBOR DEVELOPMENT S.A., mentionand in procesul verbal de sedinta acest aspect, precum si necesitatea indreptarii de urgenta a erorii materiale pentru conformarea prevederilor Hotararii AGEA la prevederile art. 153¹² din legea 31/1990 a societatilor, prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii;

Consiliul de Administratie, in temeiul dispozitiilor art. 24, alin. 12, lit. d) ale Actului Constitutiv al Promateris S.A. în vigoare la data hotărârii („**Actul Constitutiv**”), in unanimitate:



1. Constata eroarea materiala intervenita in cuprinsul punctului 11 din Hotararea AGEA cu privire la durata mandatului de administrator al societatii in curs de constituire ca efect al divizarii PROMATERIS S.A. si respectiv, aproba rectificarea acesteia pentru implementarea corecta a Hotararii AGEA, sens in care punctul 11 al Hotararii AGEA va avea urmatorul continut corect: *„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 [...] numirea in functia de administrator unic al Obor Development S.A. pentru un mandat de 2 (doi) 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 [...]”;*

Prezentul Raport Curent completeaza Raportul Curent din data de 14.09.2021 prin care a fost comunicata adoptarea Hotararii AGEA si va fi citit in corelare si coroborare cu continutul acestuia.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU