

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **30.03.2023**

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: **2.869.749,9 lei**

Număr de acțiuni: **28.697.499**

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

Evenimente importante de raportat: **Clarificari privind modificarea calendarului de raportare financiara 2023**

Prin prezentul Raport Curent Societatea face referire la continutul Raportului Curent din 28.03.2023 prin care Societatea a informat actionarii cu privire la faptul ca, in data de 28.03.2023, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care s-a aprobat modificarea Calendarului de Raportare financiara pentru anul 2023, respectiv schimbarea datei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 25/26 mai 2023.

Pentru asigurarea unui grad cat mai ridicat de transparenta in ceea ce priveste contextul care a generat necesitatea modificarii Calendarului de Raportare financiara pentru anul 2023, aducem la cunostinta actionarilor urmatoarele aspecte:

1. Consiliul de Administratie, intrunit in data de 27.03.2023, pentru a aproba Convocarea AGOA pentru data de 28/29 aprilie 2023, conform Calendarului de Raportare financiara in vigoare, a constatat ca se afla in imposibilitatea de a pune la dispozitia actionarilor, in termenul legal de 30 de zile inainte de data pentru care urma sa fie convocata AGOA, unele dintre documentele aferente ordinii de zi, din cauza unor intarzieri in procesul de auditare a situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2022.
2. Pentru o justă informare, detaliem mai jos cauzele intarzierii finalizării procesului de auditare a situatiilor financiare și a întocmirii raportului de audit :
 - a) Introducerea unui nou sistem de gestiune în cadrul Societății, implementarea unor module noi de planificare a resurselor întreprinderii („Enterprise Resource Planning”) în cursul ultimului an, respectiv în domeniul gestiunii stocurilor și a depozitelor („Warehouse Management System”), dar și în domeniul producției;
 - b) În paralel cu sistemele menționate mai sus, Societatea a implementat o serie de îmbunătățiri în cadrul procedurilor interne de raportare, control financiar și inventar. Această revizuire a necesitat timp suplimentar pentru a asigura consecventa si conformitatea;
 - c) Deschiderea unor noi linii de afaceri, ceea ce a presupus inițierea unor noi procese și a unor înregistrări contabile specifice;

- d) Introducerea notelor explicative la situațiile financiare în raportarea electronică europeană ESEF, începând cu acest exercițiu financiar, cât și înlocuirea furnizorului de servicii XBRL, ceea ce presupune reluarea procesului de înregistrare în sistemul informatic a informațiilor din situațiile financiare.
 - e) Schimbări în echipa de audit a auditorului financiar, care astfel a necesitat timp suplimentar pentru a se familiariza cu specificul Societății, precum și cu procedurile și sistemul ERP pe care îl utilizăm. Acest proces de adaptare a influențat durata auditului prin:
 - o Realizarea unui nou proces complet de inventariere, în toate locațiile, care a condus la efectuarea lui într-o perioadă mai mare de timp;
 - o O nouă retratare a balanței de verificare și a situațiilor financiare ale unei societăți care este inclusă în consolidare
 - o O nouă formă a notelor explicative la situațiile financiare, prezentate într-un sistem ajustat mai adecvat pentru raportarea IFRS
3. Luând în considerare aspectele indicate mai sus, Consiliul de Administrație, întrunit în data de 28.03.2023, a aprobat modificarea calendarului financiar publicat inițial pentru a putea convoca AGOA pentru 25/26 mai 2023, astfel încât dreptul la informare al acționarilor să fie pe deplin respectat prin punerea și menținerea la dispoziția acestora, o perioadă de minim 30 de zile, a tuturor materialelor informative aferente ordinii de zi a AGOA .
4. Mentionăm faptul că Raportul Anual, întocmit conform prevederilor art. 65 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții și operațiunile de piață, va fi publicat în 28.04.2023.
5. Societatea va informa cu celeritate investitorii cu privire la orice evoluție în legătură cu cele prezentate mai sus.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROMATERIS S.A.

Prin: CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.

Presedinte Consiliului de Administrație

Prin: Matei Dimitriu