

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: **12.09.2023**

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: Sedinta Consiliului de Administratie al PROMATERIS S.A. („Societatea”) privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare si a sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii convocate pentru data de 4/5.10.2023 si indeplinirea formalitatilor necesare in vederea aducerii la cunostinta actionarilor a ordinii de zi completate si actualizarea documentelor aferente exercitarii de catre actionari a voturilor in cadrul AGEA si AGOA

Prin prezentul Raport Curent, Societatea informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in data de 12.09.2023 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in care,

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de catre Societate a Sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)** si Sedinta **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”)** in data de **4.10.2023, ora 10.00 a.m.**, pentru Adunarea Generala Extraordinara si in data de **4.10.2023, ora 11.00 a.m.**, pentru Adunarea Generala Ordinara, la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **21.09.2023**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Ordinara si pentru Adunarea Generala Extraordinara (denumita in continuare **„Convocarea”**);
- B. Publicarea Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3801/25.08.2023 si in ziarul Romania Libera din data de 25.08.2023;
- C. Solicitarea transmisa la data de 11.09.2023, de Florin Ion Pogonaru, in calitate de actionar al Societatii, detinand o participatie de 34,5012% din capitalul social al Societatii, privind:
 - i. **completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu un punct suplimentar avand urmatorul continut:**
„Modificarea prevederilor art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

Membrii Consiliului de Administratie in numar de 3 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna”; si

ii. **completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin introducerea unui punct alternativ punctului 1 de pe ordinea de zi, avand urmatorul continut:**

„Alegerea, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 4.10.2026, a celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a (i) renuntarii la mandat, incepand cu data de 5.09.2023, a societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (ii) expirarii mandatelor de administratori, la data de 4.10.2023, a societatilor VALUE WASTE S.R.L., BIO INVEST MCG S.R.L. si PANDA INVESTMENT S.R.L., si (iii) expirarii la data de 21.10.2023 a mandatului societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.”

Consiliul de Administratie a hotarat:

1. Confirmarea transmiterii in mod legal si in conformitate cu prevederile Convocarii, a propunerii de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, si a documentelor suport in acest sens, transmise de actionarul FLORIN ION POGONARU, publicate spre informarea actionarilor pe website-ul societatii www.promateris.com sectiunea Relatia cu Investitorii.
2. Constatarea faptului ca pana la finalul zilei de 11.09.2023 singura propunere de includere de puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA si AGEA a fost propunerea transmisa de actionarul FLORIN ION POGONARU.
3. Aprobarea completarii ordinii de zi a sedintei AGEA si a sedintei AGOA, conform propunerii transmisa de actionarul Florin Ion Pogonaru.
4. Stabilirea ordinii de zi COMPLETATA a sedintei AGEA si sedintei AGOA, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea ratificarii Contractelor de credit, actelor aditionale la acestea si a garantiilor constituite in legatura cu aceste contracte de credit, incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2022 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data 14.06.2022, dupa cum urmeaza:

A. Finantator ING Bank NV – Sucursala Bucuresti:

- i. Act aditional nr. 11 din data de 14.11.2022 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (introducere cash colateral);
- ii. Act aditional nr. 12 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect conversie partiala in euro a sumei creditului, modificarea structurii de garantii (eliminarea cash colateral, introducerea ipotecii imobiliare, ajustarea valorii stocurilor si creantelor, co-garantarea Biodeck SA) si a indicatorilor de performanta;
- iii. Act aditional nr. 13 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectarea numerelor cadastrale);
- iv. Act aditional nr. 5 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/02, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminarea cash colateral, introducerea ipotecii

- imobiliara, ajustare valori stocuri si creante, co-garantare Biodeck SA) si a indicatorilor de performanta;
- v. Act aditional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/03, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliara, ajustare valori stocuri si creante, co-garantare Biodeck SA) si a indicatorilor de performanta;
 - vi. Act aditional nr. 3 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/03, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale);
 - vii. Act aditional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/04, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliara, ajustare valori stocuri si creante, co-garantare Biodeck SA) si a indicatorilor de performanta;
 - viii. Act aditional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliara, ajustare valori stocuri si creante, co-garantare Biodeck SA) si a indicatorilor de performanta;
 - ix. Act aditional nr. 3 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale);
 - x. Contract de credit 15925/06 din data de 20.07.2023, in suma maxima de 1.250.000 lei, avand ca scop refinantare credit existent in sold la Banca Romaneasca si avand ca garantii ipoteca imobiliara, ipoteca asupra echipamente, ipoteca asupra conturi, co-garantare Biodeck SA;
 - xi. Act aditional nr. 1 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/06, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale);
 - xii. Contract de credit 15925/07 din data de 20.07.2023, in suma maxima de 2.200.000 euro (sold neutilizat din contractul de credit 15925/05, a carui perioada de utilizare a expirat), avand ca scop finantare/refinantare investitii si avand ca garantii ipoteca imobiliara, ipoteca asupra echipamente, ipoteca asupra conturi, co-garantare Biodeck SA;
 - xiii. Act aditional nr. 1 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale).

B. Finantator Unicredit Bank S.A.

- i. Contract de credit VICC/65077/CSC din data de 28.04.2023, in suma maxima de 990.000 USD, avand ca scop finantarea capitalului de lucru si avand ca garantii ipoteca pe conturi, ipoteca pe echipamente si ipoteca pe creante.
- ii. Act aditional nr. 3 din data de 07.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- iii. Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- iv. Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;
- v. Act aditional nr. 3 din data de 07.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
- vi. Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
- vii. Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect modificarea sumei creditului prin sublimite si modificarea ratei de dobanda aplicabile;

- viii. Act aditional nr. 3 din data de 27.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - ix. Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - x. Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;
 - xi. Act aditional nr. 6 din data de 31.03.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xii. Act aditional nr. 7 din data de 26.05.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xiii. Act aditional nr. 3 din data de 27.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xiv. Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xv. Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;
 - xvi. Act aditional nr. 6 din data de 31.03.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xvii. Act aditional nr. 7 din data de 26.05.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;
 - xviii. Contract de credit VICC/91930_CSC din data de 30.06.2023, in suma maxima de 1.100.000 lei, avand ca scop finantarea cheltuielilor curente si avand ca garantii ipoteca pe conturi, ipoteca pe echipamente si ipoteca pe creante.
 - xix. Contract de credit VICC/91919_OVD din data de 30.06.2023, in suma maxima de 1.997.000 lei, avand ca scop finantarea activitatii curente si avand ca garantii ipoteca pe conturi.
 - xx. Contract de credit VICC/103675/CSS din data de 28.07.2023, in suma maxima de 1.997.000 lei, avand ca scop finantarea tip punte a proiectului investitional bio-based si avand ca garantii ipoteca pe conturi si ipoteca pe echipamente.
2. Aprobarea ratificarii Deciziei Directorului General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, cu privire la contractarea unui credit pentru capital de lucru in suma maxima de 5.000.000 lei de la CEC Bank SA, in cadrul programului IMM Invest Innovation, fara constituirea de garantii suplimentarea din partea Societatii pe langa garantia in valoare de 90% din suma creditului acordata de catre Statul Roman, prin Fondul Roman de Contragarantare.
 3. Aprobarea imputernicirii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, pe parcursul exercitiilor financiare 2023 si 2024, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, refinantarea unor contracte de credit existente, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea (inclusiv active imobiliare si/sau echipamente), cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:
 - i. dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,

- ii. dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
 - iii. dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
 - iv. dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
4. Modificarea prevederilor art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
- „Membrii Consiliului de Administratie in numar de 3 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”*
(Punct suplimentar introdus la solicitarea unui actionar)
5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2023 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 24.10.2023 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.
6. Aprobarea mandatarii 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 Extraordinare 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 Extraordinare 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.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 4.10.2026, a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii la data de 4.10.2023 a mandatelor a 4 (patru) dintre membrii Consiliului de Administratie, respectiv mandatele societatilor (i) VALUE WASTE S.R.L., (ii) QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (iii) BIO INVEST MCG S.R.L., (iv) PANDA INVESTMENT S.R.L., si a expirarii la data de 21.10.2023 a mandatului celui de-al cincilea membru al Consiliului de Administratie, respectiv societatea CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.
- (Punct 1 alternativ de pe ordinea de zi, la propunerea unui actionar: Alegerea, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 4.10.2026, a celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a (i) renuntarii la mandat, incepand cu data de 5.09.2023, a societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (ii) expirarii mandatelor de administratori, la data de 4.10.2023, a societatilor VALUE**

WASTE S.R.L., BIO INVEST MCG S.R.L. si PANDA INVESTMENT S.R.L., si (iii) expirarii la data de 21.10.2023 a mandatului societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L)

2. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, aferenta exercitiului financiar 2023, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii prin prevederile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, dupa cum urmeaza: (i) Remuneratie fixa, in cuantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de Administratie; (ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe lunare; (iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea administratorilor desfasurata in cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 100% din valoarea remuneratiei fixe lunare.
 3. Alegerea societatii BDO AUDIT S.R.L. ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2023, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2024, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
 4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2023 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 24.10.2023 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.
 5. Aprobarea mandatarii 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.
5. Aprobarea redactarii convocarii completate a sedintei AGEA si AGOA din data de 4/5.10.2023, cu continutul integral de mai jos si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare publicarii convocarii completate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, si in Ziarul Romania Libera, precum si pentru redactarea Raportului Curent aferent si publicarii sale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru corecta si deplina informare a actionarilor Societatii in acest sens.

**CONVOCARE COMPLETATA A SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI
SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PROMATERIS
S.A.**

CONVOCATE PENTRU DATA DE 4/5.10.2023

*Consiliul de Administratie al **PROMATERIS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”),*

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea nr. 24/2017**"), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**") și ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri ("**Actul Constitutiv**"),

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea de către Societate a Sedinței **Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății („Adunarea Generală Extraordinară”)** și Sedința **Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății („Adunarea Generală Ordinară”)** în data de **4.10.2023, ora 10.00 a.m.**, pentru Adunarea Generală Extraordinară și în data de **4.10.2023, ora 11.00 a.m.**, pentru Adunarea Generală Ordinară, la sediul Societății la adresa din **Oras Buftea, Sos. București Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **21.09.2023**, considerată drept **Data de Referință** pentru Adunarea Generală Ordinară și pentru Adunarea Generală Extraordinară (denumită în continuare „**Convocarea**”);
- B. Publicarea Convocării în Monitorul Oficial al României nr. 3801/25.08.2023 și în ziarul Romania Libera din data de 25.08.2023;
- C. Solicitarea transmisă la data de 11.09.2023, de Florin Ion Pogonaru, în calitate de acționar al Societății, detinând o participatie de 34,5012% din capitalul social al Societății, privind:
 - i. **completarea ordinii de zi a sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu un punct suplimentar având următorul conținut:**
„Modificarea prevederilor art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Administrație în număr de 3 sunt numiți pe o perioadă de 3 ani de către Adunarea Generală a Acționarilor. Candidații pentru Consiliul de Administrație sunt nominalizați de către membrii existenți ai Consiliului de Administrație sau de către acționari. Membrii Consiliului de Administrație au puteri depline și acționează întotdeauna împreună”; și

- ii. **completarea ordinii de zi a sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin introducerea unui punct alternativ punctului 1 de pe ordinea de zi, având următorul conținut:**
„Alegerea, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 4.10.2026, a celor 3 membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a (i) renunțării la mandat, începând cu data de 5.09.2023, a societății QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (ii) expirării mandatelor de administratori, la data de 4.10.2023, a societăților VALUE WASTE S.R.L., BIO INVEST MCG S.R.L. și PANDA INVESTMENT S.R.L., și (iii) expirării la data de 21.10.2023 a mandatului societății CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.”

COMPLETEAZA ORDINILE DE ZI ALE

*Sedintei Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății („Adunarea Generală Extraordinară”) și Sedintei Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății („Adunarea Generală Ordinară”) în data de 4.10.2023, ora 10.00 a.m., pentru Adunarea Generală Extraordinară și în data de 4.10.2023, ora 11.00 a.m., pentru Adunarea Generală Ordinară, la sediul Societății la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **21.09.2023**, considerată drept **Data de Referință** pentru Adunarea Generală Ordinară și pentru Adunarea Generală Extraordinară.*

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor este următoarea:

1. *Aprobarea ratificării Contractelor de credit, actelor adiționale la acestea și a garanțiilor constituite în legătură cu aceste contracte de credit, încheiate de către dl. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societății, cu avizul Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, în cursul anului 2022 și până la data prezentei hotărâri, în temeiul drepturilor și puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data 14.06.2022, după cum urmează:*
 - A. **Finantator ING Bank NV – Sucursala București:**
 - i. *Act adițional nr. 11 din data de 14.11.2022 la Contractul de credit nr. 15925, având ca obiect modificarea structurii de garanții (introducere cash colateral);*
 - ii. *Act adițional nr. 12 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925, având ca obiect conversie parțială în euro a sumei creditului, modificarea structurii de garanții (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliară, ajustare valori stocuri și creanțe, co-garantare Biodeck SA) și a indicatorilor de performanță;*
 - iii. *Act adițional nr. 13 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925, având ca obiect modificarea structurii de garanții (corectare numere cadastrale);*
 - iv. *Act adițional nr. 5 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/02, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliară, ajustare valori stocuri și creanțe, co-garantare Biodeck SA) și a indicatorilor de performanță;*
 - v. *Act adițional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/03, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliară, ajustare valori stocuri și creanțe, co-garantare Biodeck SA) și a indicatorilor de performanță;*
 - vi. *Act adițional nr. 3 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/03, având ca obiect modificarea structurii de garanții (corectare numere cadastrale);*
 - vii. *Act adițional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/04, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliară, ajustare valori stocuri și creanțe, co-garantare Biodeck SA) și a indicatorilor de performanță;*
 - viii. *Act adițional nr. 2 din data de 20.07.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliară, ajustare valori stocuri și creanțe, co-garantare Biodeck SA) și a indicatorilor de performanță;*

- ix. *Act aditional nr. 3 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale);*
- x. *Contract de credit 15925/06 din data de 20.07.2023, in suma maxima de 1.250.000 lei, avand ca scop refinantare credit existent in sold la Banca Romaneasca si avand ca garantii ipoteca imobiliara, ipoteca asupra echipamente, ipoteca asupra conturi, co-garantare Biodeck SA;*
- xi. *Act aditional nr. 1 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/06, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale);*
- xii. *Contract de credit 15925/07 din data de 20.07.2023, in suma maxima de 2.200.000 euro (sold neutilizat din contractul de credit 15925/05, a carui perioada de utilizare a expirat), avand ca scop finantare/refinantare investitii si avand ca garantii ipoteca imobiliara, ipoteca asupra echipamente, ipoteca asupra conturi, co-garantare Biodeck SA;*
- xiii. *Act aditional nr. 1 din data de 11.08.2023 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (corectare numere cadastrale).*

B. Finantator Unicredit Bank S.A.

- i. *Contract de credit VICC/65077/CSC din data de 28.04.2023, in suma maxima de 990.000 USD, avand ca scop finantarea capitalului de lucru si avand ca garantii ipoteca pe conturi, ipoteca pe echipamente si ipoteca pe creante.*
- ii. *Act aditional nr. 3 din data de 07.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;*
- iii. *Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;*
- iv. *Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;*
- v. *Act aditional nr. 3 din data de 07.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- vi. *Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- vii. *Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT/118169/CSC, avand ca obiect modificarea sumei creditului prin sublimite si modificarea ratei de dobanda aplicabile;*
- viii. *Act aditional nr. 3 din data de 27.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- ix. *Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- x. *Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;*
- xi. *Act aditional nr. 6 din data de 31.03.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- xii. *Act aditional nr. 7 din data de 26.05.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-37-IL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- xiii. *Act aditional nr. 3 din data de 27.10.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
- xiv. *Act aditional nr. 4 din data de 07.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*

- xv. *Act aditional nr. 5 din data de 10.11.2022 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare, modificarea sumei creditului prin sublimite valutare si modificarea ratei de dobanda aplicabile;*
 - xvi. *Act aditional nr. 6 din data de 31.03.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
 - xvii. *Act aditional nr. 7 din data de 26.05.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2021-38-BRIDGE, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare;*
 - xviii. *Contract de credit VICC/91930_CSC din data de 30.06.2023, in suma maxima de 1.100.000 lei, avand ca scop finantarea cheltuielilor curente si avand ca garantii ipoteca pe conturi, ipoteca pe echipamente si ipoteca pe creante.*
 - xix. *Contract de credit VICC/91919_OVD din data de 30.06.2023, in suma maxima de 1.997.000 lei, avand ca scop finantarea activitatii curente si avand ca garantii ipoteca pe conturi.*
 - xx. *Contract de credit VICC/103675/CSS din data de 28.07.2023, in suma maxima de 1.997.000 lei, avand ca scop finantarea tip punte a proiectului investitional bio-based si avand ca garantii ipoteca pe conturi si ipoteca pe echipamente.*
2. *Aprobarea ratificarii Deciziei Directorului General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, cu privire la contractarea unui credit pentru capital de lucru in suma maxima de 5.000.000 lei de la CEC Bank SA, in cadrul programului IMM Invest Innovation, fara constituirea de garantii suplimentarea din partea Societatii pe langa garantia in valoare de 90% din suma creditului acordata de catre Statul Roman, prin Fondul Roman de Contragarantare.*
3. *Aprobarea imputernicirii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, pe parcursul exercitiilor financiare 2023 si 2024, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, refinantarea unor contracte de credit existente, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea (inclusiv active imobiliare si/sau echipamente), cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:*
- i. *dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,*
 - ii. *dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,*
 - iii. *dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si*
 - iv. *dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.*
4. *Modificarea prevederilor art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:*

„Membrii Consiliului de Administratie in numar de 3 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”
(Punct suplimentar introdus la solicitarea unui actionar)

5. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2023 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 24.10.2023 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.*
6. *Aprobarea mandatarii 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 Extraordinare 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 Extraordinare 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.*

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. *Alegerea, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 4.10.2026, a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii la data de 4.10.2023 a mandatelor a 4 (patru) dintre membrii Consiliului de Administratie, respectiv mandatele societatilor (i) VALUE WASTE S.R.L., (ii) QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (iii) BIO INVEST MCG S.R.L., (iv) PANDA INVESTMENT S.R.L., si a expirarii la data de 21.10.2023 a mandatului celui de-al cincilea membru al Consiliului de Administratie, respectiv societatea CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.*

(Punct 1 alternativ de pe ordinea de zi, la propunerea unui actionar: Alegerea, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru un mandat cu valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data de 4.10.2026, a celor 3 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a (i) renuntarii la mandat, incepand cu data de 5.09.2023, a societatii QUANTET MANAGEMENT S.R.L., (ii) expirarii mandatelor de administratori, la data de 4.10.2023, a societatilor VALUE WASTE S.R.L., BIO INVEST MCG S.R.L. si PANDA INVESTMENT S.R.L., si (iii) expirarii la data de 21.10.2023 a mandatului societatii CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L)

2. *Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, aferenta exercitiului financiar 2023, in acord cu politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii prin prevederile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021, dupa cum urmeaza: (i) Remuneratie fixa, in cuantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de Administratie; (ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe lunare; (iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea*

administratorilor desfasurata in cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 100% din valoarea remuneratiei fixe lunare.

3. Alegerea societatii BDO AUDIT S.R.L. ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2023, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2024, si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 25.10.2023 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 24.10.2023 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.
5. Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 Comerțului, 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.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **21.09.2023** pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administrație, formata din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA si AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei

juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 21.09.2023 sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal al persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocatorului, pot fi obținute, la cerere, prin email și fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri. Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății www.promateris.com

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat

ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 2.10.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA- VOT PUBLIC- PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023" care la randul sau va fi pusa intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 4/5 OCTOMBRIE 2023”.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 2.10.2023, ora 11:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA- VOT PUBLIC- PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023" care la randul sau va fi pusa intr-un plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 4/5 OCTOMBRIE 2023”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic închis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA- VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”.
- „PROCURA SPECIALA- VOT SECRET- PUNCTUL 1 ALTERNATIV DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”
- „PROCURA SPECIALA- VOT SECRET- PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”.
- „PROCURA SPECIALA- VOT SECRET- PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”.

Fiecare astfel de plic fiind la randul sau inchis si introdus in plicul master inchis, , cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 4/5 OCTOMBRIE 2023”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA care necesită vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail shares@promateris.com avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei împuterniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de

Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 2.10.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023".

In cazul votului prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 2 10.2023, ora 11:00 a.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023"

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 2 10.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 4/5 OCTOMBRIE 2023".

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 2 10.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 4/5 OCTOMBRIE 2023".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA care necesita vot secret, in plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA a

Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 1, DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 1 ALTERNATIV DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 2, DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 3, DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 11.09.2023. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 11.09.2023. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA a Sedintei AGOA. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A, DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.promateris.com

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi COMPLETATA a Sedintei AGEA. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A, DIN 4/5 OCTOMBRIE 2023". Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.promateris.com

Pentru exercitarea de catre actionari a drepturilor conferite prin prevederile legale aplicabile, privind propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, propunerea de auditor al situatiilor financiare ale Societatii, actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la data de 11.09.2023. In cazul propunerilor privind candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, acestea vor fi insotite de: Cvul candidatului propus, copia cartii de identitate, acceptarea de principiu a nominalizarii ca si candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Lista finala continand propunerile primite de la actionari privind candidatii pentru ocuparea functiilor de membri ai Consiliului de Administratie va fi facuta disponibila de Societate prin afisarea pe site-ul Societatii, sectiunea Relatia cu Investitorii, la finalul zilei de 11.09.2023, si prin raport curent transmis la finalul zilei de 11.09.2023.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate in urma exercitarii de catre actionari a drepturilor prevazute de lege, vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.promateris.com incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email shares@promateris.com

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.

Presedinte CA

Prin: Matei Dimitriu