

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: **4.10.2023**

Denumirea societății: **PROMATERIS S.A. („Societatea”)**

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: Hotararile adoptate in Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Societatii din data de 4.10.2023, si hotararile adoptate in Sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 4.10.2023.

Prin prezentul Raport Curent, Societatea informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in data de 4.10.2023, au avut loc, la sediul Societatii din Sos. Bucuresti- Targoviste nr. 1, Buftea, Jud. Ilfov, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la ora 10.00 a.m., in prima convocare („**Sedinta AGEA**”), si sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la ora 11.00 a.m., in prima convocare („**Sedinta AGOA**”), Data de Referinta atat pentru Sedinta AGEA, cat si pentru Sedinta AGOA fiind data de 21.09.2023.

Sedinta AGEA si Sedinta AGOA au fost convocate de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 3801/25.08.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 25.08.2023, si prin convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 4117/15.09.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 13.09.2023.

In cadrul Sedintei AGEA si Sedintei AGOA si-au exprimat in mod valid votul, prin transmiterea de voturi prin corespondenta, un numar de 7 actionari, totalizand 27.575.899 de drepturi de vot, respectiv 96,09% din totalul drepturilor de vot.

In urma voturilor exprimate, Actionarii Societatii au adoptata urmatoarele hotarari:

I. HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

- 1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** ratificarea 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 (eliminare cash colateral, introducere ipoteca imobiliara, ajustare valori stocuri si creante, co-garantare 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 (corectare numere 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 (eliminare cash colateral, introducere ipoteca 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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 additional 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. **Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul depturilor de vot, se aproba** ratificarea 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. **Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul depturilor de vot, se aproba** imputernicirea 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. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul depturilor de vot, se aproba 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.”*
- 5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul depturilor de vot, se aproba** 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. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din voturile valid exprimate si 96,09% din totalul depturilor de vot, se aproba** mandatarea 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 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.

II. HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1.a Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se respinge 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.

1.b (Punct 1 alternativ introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui actionar)

Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se APROBA 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, respectiv:

(i) **CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.**, inregistrata la ONRC sub numar J40/ 13094/2015, CUI 35165753, prin reprezentant desemnat **Matei Dimitriu**;

(ii) **Karina Paval**;

(iii) **Andrei Mihai Pogonaru**,

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. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** remuneratia 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. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** 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. **Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se aproba** 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. **Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume 27.575.899 de voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor valid exprimate si 96,09% din totalul drepturilor de vot, se 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.

CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.

Administrator

Prin: Matei Dimitriu

