



PROMATERIS

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	05.01.2024
Denumirea societății	PROMATERIS S.A.
Sediul social	Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România
Telefon	0786083603
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: Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017.

1. Partile Contractante:

- PROMATERIS S.A.
- BIODECK S.A.– parte afiliata

2. Date cu privire la natura actului (data incheierii, valoarea si descrierea obiectului contractului)

Conform descrierii din tabelul de mai jos:



Nr. crt.	Persoana juridica cu care PROMATERIS a incheiat actul juridic	Data incheierii actului	Natura actului	Obiectul actului	Valoarea actului	Creantele reciproce totale intre parti la data de 31.12.2023	Garantiile constituite	Dobanda	Penalitati	Termenele si modalitatile de plata
1	BIODECK S.A.	27.04.2017	Contract	Chirie spatiu	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2023 pana la data de 31.12.2023 este de 98.234 RON fara TVA	Datoriile ale Biodeck: 19.538 RON cu TVA inclus Datoriile ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 30 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
2	BIODECK S.A.	31.01.2018	Act aditional 64 la contractul de vanzare cumparare nr. 1 / 31.01.2018	Vanzare cumparare produse	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2023 pana la data de 31.12.2023 este de 39.180.161 RON fara TVA	Datoriile ale Biodeck: 13.859.747 RON cu TVA inclus Datoriile ale Promateris: 355.017 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 90 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
3	BIODECK S.A.	11.10.2022	Contract de procesare materii prime efectuata de catre Promateris nr. 2022111001 /11.10.2022	Procesare	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2023 pana la data de 31.12.2023 este de 255.478 RON fara TVA	Datoriile ale Biodeck: 0 RON cu TVA inclus Datoriile ale Promateris: 0 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 90 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
4	BIODECK S.A.	08.02.2023	Contractul de subinchiriere din 08.02.2023 pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire	Subinchiriere spatiu	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2023 pana la data de 31.12.2023 este de 98.223 RON fara TVA	Datoriile ale Biodeck: 0 RON cu TVA inclus Datoriile ale Promateris: 19.535 lei	Nu exista	Nu exista	0,1% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 30 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar
5	BIODECK S.A.	23.11.2023	Contract cadru de vanzare	Vanzare cumparare de produse in baza comenzilor individuale de achizitie, Cumparator Promateris SA Vanzator Biodeck SA	Valoarea totala a tranzactiilor, de la data de 01.07.2023 pana la data de 31.12.2023 este de 1.867.627 RON fara TVA	Datoriile ale Biodeck: 0 RON cu TVA inclus Datoriile ale Promateris: 2.219.977 lei	Nu exista	Nu exista	0,2% / zi, depasire scadenta	Termen de plata: 90 de zile de la data primirii facturii. Modalitate de plata: virment bancar

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU

