

**PROIECT DE DIVIZARE PARȚIALĂ A
SOCIETĂȚII PROMATERIS S.A.
ÎN INTERESUL ACȚIONARILOR
ȘI ANULARE DE ACȚIUNI
CONFORM ART. 250¹ LIT. A) DIN LEGEA NR. 31/1990**

CUPRINS

I.	PREAMBUL.....	3
II.	ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII CE SE DIVIZEAZĂ	6
1.	Denumirea	6
2.	Sediul social.....	6
3.	Forma juridică	6
4.	Capitalul social.....	6
5.	Numărul de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului	6
6.	Codul Unic de Înregistrare și Codul de Înregistrare Fiscală	6
7.	Domeniul și obiectul principal de activitate.....	6
8.	Acționarii	6
9.	Organele de conducere ale societății	7
III.	FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE DIVIZĂRII	7
1.	Fundamentarea legală și etapele generale ale divizării	8
2.	Anularea acțiunilor proprii	9
3.	Condițiile divizării	10
4.	Data situațiilor financiare de divizare.....	11
5.	Stabilirea și evaluarea elementelor patrimoniale transferate Societății Beneficiare	11
6.	Descrierea și repartizarea activelor și pasivelor care urmează a fi transferate Societății Beneficiare.....	12
7.	Condițiile alocării de acțiuni la Societatea Beneficiară	13
8.	Data de la care acțiunile care se alocă acționarilor PROMATERIS S.A. la Societatea Beneficiară dau acestora dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale ce afectează acest drept.....	15
9.	Rata de schimb a acțiunilor și cuantumul eventualelor plăți în numerar.....	17
10.	Cuantumul primei de divizare.....	17
11.	Orice avantaj special acordat experților la care se face referire la art. 243 ³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și membrilor organelor administrative sau de control ale societăților implicate în divizare	17
12.	Data de la care tranzacțiile societății ce se divizează sunt considerate din punct de vedere contabil și fiscal ca aparținând Societății Beneficiare	17
13.	Data Efectivă a divizării.....	17
14.	Situația patrimonială a societății PROMATERIS S.A. și a Societății Beneficiare post-divizare.....	17

15.	Transferul autorizațiilor și permiselor deținute la nivelul societății care se divizează	18
16.	Transferul contractelor încheiate la nivelul societății care se divizează	18
17.	Diverse	18
18.	Anexe	18

I. PREAMBUL

Prezentul proiect de divizare denumit în continuare Proiectul, are ca scop reglementarea operațiunii de desprindere a unei părți din patrimoniul societății PROMATERIS S.A și transmiterea acestei părți a patrimoniului desprins către o societate nou-înființată, denumită în continuare **SOCIETATEA BENEFICIARĂ**.

Înainte de prezentarea proiectului de divizare, descriem mai jos situația capitalului social al PROMATERIS S.A la 31.12.2020, după cum urmează:

1. În data de 25.04.2019 PRODPLAST S.A. (actuală PROMATERIS S.A., în temeiul rezoluției ORCT nr. 92487 din 20.08.2020) a aprobat prin Hotărârea nr. 1 a AGEA dobândirea unui număr maxim de 1.707.238 acțiuni proprii, reprezentând maxim 10% din capitalul social de către Societate. Prin oferta publică de cumpărare, derulată prin intermediul unui intermediar autorizat, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății, acțiunile urmau a fi dobândite în cursul perioadei începând după data aprobării documentului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Documentul de oferta a fost aprobat de ASF în data de 12.06.2019 cu următoarele caracteristici:
 - Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 1.707.238 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
 - Valoarea nominală: 1 leu /acțiune
 - Pretul de cumpărare este de 2,4 lei/acțiune
 - Perioada de derulare 20.06.2019 –29.08.2019
2. În cadrul ofertei publice au fost cumparate un număr de 9.090 acțiuni la un pret de 2,4 lei/acțiune, suma totală plătită pentru acțiunile achiziționate fiind de 21.816 lei. Tranzacția aferentă ofertei publice s-a realizat în data de 30.08.2019 și s-a decontat în data de 03.09.2019. La finalizarea ofertei publice, ofertantul (PRODPLAST S.A.) deținea un număr de 9.090 acțiuni reprezentând 0,0532% din capitalul social al emitentului și din drepturile de vot ale acestuia.
3. În data de 07.10.2019 Adunarea Generală Extraordinară a PRODPLAST S.A. (actuală PROMATERIS S.A., în temeiul rezoluției ORCT nr. 92487 din 20.08.2020) a aprobat dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, prin oferta publică de cumpărare, derulată prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin oferta publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.698.148 acțiuni reprezentând maxim 9,946% din capitalul social al Societății. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni avea ca obiect reducerea capitalului social al Societății.
4. În cadrul ofertei publice s-au cumparat un număr de 1.698.148 acțiuni, reprezentând 100% din numărul de acțiuni obiect al ofertei și 9,946% din total capitalul social al emitentului la un pret de 2,52 lei/acțiune, suma totală plătită pentru acțiunile achiziționate fiind de 4.279.332,96 lei. Tranzacția aferentă ofertei publice s-a realizat în data de 05.03.2020 și s-a decontat în data de 09.03.2020.
5. La finalul ofertei publice ofertantul (PRODPLAST S.A.) deținea un număr de 1.707.238 acțiuni, reprezentând 10,00% din capitalul social al emitentului și din drepturile de vot ale acestuia, astfel

cum reiese din notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumparare PRODPLAST S.A. din data de 10.03.2020.

6. In data de 06.08.2020 Adunarea Generala Extraordinara nr. 2 a PRODPLAST S.A. (actuală PROMATERIS S.A., în temeiul rezoluției ORCT nr. 92487 din 20.08.2020) a aprobat (i) majorarea capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei, in vederea asigurarii resurselor financiare ale Societatii pentru implementarea strategiei de dezvoltare, precum si (ii) schimbarea denumirii societății din PRODPLAST S.A. in PROMATERIS S.A. Majorarea capitalului social urma sa aiba loc in doua etape:
- (a) Etapa 1 – in care actionatii existenti isi puteau exercita dreptul de preferinta proportional cu cotele de participare in capitalul social al societatii, detinute la data de 21.07.2020.;
- (b) Etapa 2 – in care actiunile nesubscrise sau platite de actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in etapa 1 urmau a fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de anumiți actionari ai societatii, asa cum a hotarat AGEA din 06.08.2020.
7. Potrivit notificarii emise de IFB Finwest S.A. Arad privind subscrierea in cadrul majorarii de capital social hotarata prin AGEA PROMATERIS S.A. din data de 06.08.2020 si aprobata prin Decizia ASF nr.1311/06.11.2020 in Etapa I, derulata in perioada 11.11.-11.12.2020, s-au subscris 361.535 actiuni, la pretul de subscriere de 1 leu/actiune, in valoare de 361.535 lei, iar in Etapa a II-a a majorarii de capital s-au subscris 12.972.621 actiuni la pretul de 1,01 lei/actiune, prin compensarea de creante in valoare de 13.102.347,21 lei detinute de actionarii Pogonaru Florin-Ion, Georgescu Tudor-Alexandru, Nord S.A., Victoria Art & Business Center S.R.L., ECDL Romania S.A. In total, in cadrul majorarii de capital au fost subscrise 13.334.156 actiuni, reprezentand 99,51% din numarul total de actiuni oferite spre subscriere.
8. În urma acestor tranzacții, capitalul social al PROMATERIS S.A. la data de 31.12.2020 este:

PROMATERIS S.A. – înainte de anulare acțiuni				
Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Procent deținere în capital social	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	1,0 lei	38,18%	11.608.228
NORD S.A.	6.126.571	1,0 lei	20,15%	6.126.571
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	1,0 lei	10,82%	3.290.930
Promateris S.A.(deținere acțiuni proprii)	1.707.238	1,0 lei	5,61%	1.707.238
Alți acționari persoane juridice	7.105.596	1,0 lei	23,37%	7.105.596
Alți acționari persoane fizice	567.978	1,0 lei	1,87%	567.978
Total	30.406.541		100%	30.406.541

9. Prin AGEA din 04.02.2021 și având în vedere considerentele expuse în Nota privind oportunitatea divizării parțiale a societății acționarii PROMATERIS S.A. au aprobat (i) de principiu divizarea parțială

a societății PROMATERIS S.A., prin separarea pe două societăți distincte: una va desfășura activități legate de realizarea obiectului principal de activitate, iar cealaltă va deține activele care nu au legătură cu realizarea obiectului principal de activitate și (ii) împuternicirea consiliului de administrație pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevăzut de art. 243² din Legea Societăților și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare implementării Hotărârii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.

10. Potrivit dispozițiilor art. 243⁶ din Legea 31/1990 în cazul divizării, dacă acțiunile/părțile sociale ale fiecăreia dintre societățile nou-constituite sunt repartizate acționarilor/asociaților societății divizate proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății divizate, următoarele articole nu se vor aplica: art. 243², art. 243³, art. 244 alin. (1) lit. b), d) și e), sens în care, în linie cu dispozițiile Deciziei Consiliului de Administrație al Promateris din data de 28.06.2021 prezentul proiect de divizare a fost pregătit și redactat de consiliul de administrație al PROMATERIS S.A. și semnat de Președintele CA al Societății, fără a fi necesare alte formalități de examinare a acestuia.
11. Prin rezoluția nr. 18074 /11.06.2021 pronunțată de ORCT Ilfov în dosar nr. 63226/10.06.2021 a fost admisă cererea de înregistrare în registrul comerțului a DARIAN DRS S.A. – evaluator independent identificat cu legitimația ANEVAR nr. 0027/01.01.2021, înregistrat în registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/120011 ca evaluator independent pentru estimarea valorii acțiunilor societății PROMATERIS în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 91 din Legea nr. 24/2017.
12. Prin aceeași AGEA din 04.02.2021, Promateris a aprobat, de asemenea, reducerea capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societăților, de la 30.406.541 acțiuni la 28.699.303 acțiuni, ca urmare a anulării unui număr de 1.707.238 acțiuni proprii dobândite de către societate prin oferta publică de cumpărare, astfel cum aceasta a fost descrisă la punctele 1 – 5 de mai sus. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind împărțit în 28.699.303 acțiuni cu o valoare de 1 leu/acțiune.
13. Astfel, la data semnării prezentului proiect de divizare PROMATERIS intenționează să pună în aplicare hotărârea AGEA de reducere a capitalului social prin anularea unui număr total de 1.707.238 acțiuni proprii dobândite în cadrul procedurii de rascumpărare, astfel încât la data finalizării procedurii de anulare, dar anterior analizării documentației privind divizarea de către Tribunalul Ilfov, capitalul social al Promateris va avea următoarea structură:

PROMATERIS S.A. - după anulare acțiuni				
Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Procent deținere în capital social	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	1,0 lei	40,45%	11.608.228
NORD S.A.	6.126.571	1,0 lei	21,35%	6.126.571
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	1,0 lei	11,47%	3.290.930
Alți acționari persoane juridice	7.105.596	1,0 lei	24,76%	7.105.596
Alți acționari persoane fizice	567.978	1,0 lei	1,98%	567.978
Total	28.699.303		100%	28.699.303

14. Având în vedere aspectele descrise mai sus, pentru elaborarea prezentului proiect de divizare membrii consiliului de administrație al Promateris S.A. au avut în vedere situația capitalului social al societății ulterior anulării acțiunilor dobândite în cadrul procedurii de rascumpărare, astfel cum aceasta reiese din tabelul atașat la punctul 13 din prezentul proiect de divizare și astfel cum aceasta urmează a rezulta în urma finalizării procedurilor de anulare a acțiunilor, demarate concomitent cu procedura de divizare descrisă în cele ce urmează.

II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII CE SE DIVIZEAZĂ

1. Denumirea

Denumirea societății ce se divizează este **PROMATERIS S.A.**

2. Sediul social

Sediul social al societății ce se divizează este situat la adresa: Oraș Buftea, Sos. București - Târgoviște nr. 1, județul Ilfov.

3. Forma juridică

Forma juridică a societății ce se divizează este aceea de Societate pe Acțiuni.

4. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral al societății ce se divizează este de: 30.406.541 lei și este împărțit în 30.406.541 acțiuni având fiecare valoarea nominală de 1,0 lei. Cu toate acestea, la momentul analizei documentației de divizare de către Tribunalul Ilfov, capitalul social subscris și vărsat integral al societății ce se divizează urmează a fi de: 28.699.303 Lei, împărțit în 28.699.303 acțiuni având fiecare valoarea nominală de 1,0 Lei.

5. Numărul de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Numărul de ordine la Oficiul Național al Registrului Comerțului al societății ce se divizează este: J23/835/2018.

6. Codul Unic de Înregistrare și Codul de Înregistrare Fiscală

Codul Unic de Înregistrare (CUI) al societății ce se divizează este 108, iar Codul de Înregistrare Fiscală (CIF) este RO108.

7. Domeniul și obiectul principal de activitate

PROMATERIS S.A. are în prezent ca domeniu principal de activitate „*Fabricarea altor produse din material plastic*” (cod CAEN 2229).

Suplimentar domeniului principal de activitate, societatea desfășoară activitate specifică și altor obiecte secundare de activitate precum:

- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

8. Acționarii

La data de 31 decembrie 2020 acționarii PROMATERIS S.A. sunt următorii:

- Pogonaru Florin Ion ce deține un număr de 11.608.228 acțiuni, în valoare totală de 11.608.228 lei, reprezentând 38,18% din capitalul social al societății;
- NORD S.A. ce deține un număr de 6.126.571 acțiuni, în valoare totală de 6.126.571 lei,

reprezentând 20,15% din capitalul social al societății;

- Georgescu Tudor Alexandru ce deține un număr de 3.290.930 acțiuni, în valoare totală de 3.290.930 lei, reprezentând 10,82% din capitalul social al societății;
- Promateris S.A. ce deține un număr de 1.707.238 acțiuni (deținere acțiuni proprii), în valoare totală de 1.707.238 lei, reprezentând 5,61% din capitalul social al societății;
- Alți acționari persoane juridice ce dețin un număr de 7.105.596 acțiuni, în valoare totală de 7.105.596 lei, reprezentând 23,37% din capitalul social al societății;
- Alți acționari persoane fizice ce dețin un număr de 567.978 acțiuni, în valoare totală de 567.978 lei, reprezentând 1,87% din capitalul social al societății;

9. Organele de conducere ale societății

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor (care este Ordinară și Extraordinară).

Administrarea Societății Beneficiare se face de către Consiliul de Administrație alcătuit din:

- Societatea CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant dl. Matei Dimitriu, administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Societatea PANDA INVESTMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Andrei Mihai Pogonaru, administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Societatea VALUE WASTE S.R.L., prin reprezentant Adrian Vlad Georgescu, administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Societatea QUANTET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant Maria Uliana Desmirean, administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Societatea BIO INVEST MCG S.R.L., prin reprezentant Laurentiu Soare, administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat cu o durată de valabilitate de 3 ani, cu începere de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Conducerea Executivă este alcătuită din:

- Georgescu Tudor-Alexandru-Director General
- Luca Gheorghe-Director economic
- Dragne Mihail-Dorin-Director Investiții

III. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE DIVIZĂRII

1. Fundamentarea legală și etapele generale ale divizării

1.1. Scopul divizării

Societatea care se divizează, PROMATERIS S.A., este o societate înființată în anul 1957, la București. Compania activează în principal pe segmentul de prelucrare a materialelor plastice. Divizia principală a companiei se numește BIO – unde producția este orientată spre ambalaje sustenabile: regenerabile, compostabile și reciclabile în funcție de piață în care se adresează.

Ca urmare a dezvoltării și diversificării activităților, PROMATERIS a ajuns să dețină participații la o altă societate și ca atare, să administreze și un portofoliu de active financiare. Astfel, un palier de activitate al societății este administrarea participațiilor proprii. Activele financiare administrate nu sunt exploatate însă pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate al societății și nu sunt utilizate în operațiunile comerciale curente ale acesteia.

În contextul celor de mai sus, divizarea are ca scop separarea celor două linii de activitate cu scopul de a utiliza eficient resursele economico-financiare și umane prin redimensionarea activității, dar și pentru o mai bună gestionare a activității și riscurilor.

Necesitatea divizării PROMATERIS S.A. se datorează următoarelor aspecte:

1. Direcțiile de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate sunt distincte, fiind implicate resurse diferite în momente și volume diferite;
2. Administrarea celor două linii de activitate este dificilă, ținând cont de specificitatea fiecăreia dintre acestea.
3. Consolidarea imaginii de marcă de sine stătătoare și independentă pentru activitatea comercială de bază a societății divizate.

1.2 Fundamentarea divizării societății

În cadrul procesului de restructurare, societatea PROMATERIS S.A. se va diviza în interesul Acționarilor, fără a-și înceta existența, rezultând o societate nou înființată cu prilejul divizării și anume:

- o societate care va avea ca obiect de activitate administrarea plasamentelor proprii.

În urma divizării, PROMATERIS S.A. își va continua activitatea, având ca activitate principală *Fabricarea altor produse din material plastic*. Societatea PROMATERIS S.A. va fi deținută de aceeași acționari, cu aceleași cote de participare ca în prezent, înainte de divizare.

Societatea nou înființată va avea aceeași structură a acționarilor ca PROMATERIS S.A., urmând a fi deținută de aceiași acționari, sub rezerva neexercitării de către aceștia a dreptului de retragere ca urmare a divizării.

Din punct de vedere economic, divizarea PROMATERIS S.A. se justifică, așa cum am precizat anterior, prin necesitatea separării celor două linii de activitate, în vederea exploatării acestora mai eficient, ca activități și operațiuni independente și a organizării acestora în vederea dezvoltării fiecăreia conform direcțiilor de dezvoltare specifice.

Având în vedere cele de mai sus, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății PROMATERIS S.A. din data de 04.02.2021 a aprobat de principiu divizarea Societății prin intermediul operațiunii juridice de divizare prin transmiterea de către PROMATERIS S.A. a unor părți din patrimoniu către o societate nou-înființată.

Având în vedere cele de mai sus:

Acest Proiect de Divizare a fost pregătit și redactat de consiliul de administrație al PROMATERIS S.A., fiind semnat de Presedintele CA, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al Promateris din data de 28.06.2021.

Proiectul de Divizare a fost pregătit în baza Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății PROMATERIS S.A. din data de 04.02.2021, prin care:

- a fost aprobată de principiu divizarea PROMATERIS S.A. prin intermediul operațiunii juridice de divizare prin transmiterea de către PROMATERIS S.A. a unor părți din patrimoniu către Societatea Beneficiară;
- a fost autorizat și împuternicit consiliul de administrație al PROMATERIS să pregătească proiectul de divizare și să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale a acționarilor PROMATERIS, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.

Conform Hotărârii AGEA mai sus menționată și conform cu prevederile prezentului Proiect, divizarea PROMATERIS S.A. va presupune în concret divizarea parțială a PROMATERIS S.A. și transferarea unei părți din patrimoniul Societății către o societate nou-înființată, în calitate de societate beneficiară (denumită în cele ce urmează „**Societatea Beneficiară**”).

După divizare, PROMATERIS S.A. va continua să desfășoare activități economice, având ca activitate principală *Fabricarea altor produse din material plastic*.

Actele modificatoare ale Actului Constitutiv al Societății ce se divizează, precum și Actul Constitutiv al Societății Beneficiare vor fi întocmite ulterior publicării prezentului Proiect de Divizare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și vor fi supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PROMATERIS S.A. împreună cu operațiunea de divizare parțială configurată prin acest Proiect de Divizare.

2. Anularea acțiunilor proprii

Prin AGEA din 04.02.2021, Promateris S.A. a aprobat reducerea capitalului social al Societatii, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 acțiuni la 28.699.303 acțiuni, ca urmare a anularii unui număr de 1.707.238 acțiuni proprii dobândite de către societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind împartit în 28.699.303 acțiuni cu o valoare de 1 leu/acțiune.

Astfel, concomitent cu realizarea divizării parțiale, PROMATERIS va anula cele 1.707.238 acțiuni proprii deținute, rezultând următoarea situație a capitalului social:

PROMATERIS S.A. - după anulare acțiuni				
Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Procent deținere în capital social	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	1,0 lei	40,45%	11.608.228
NORD S.A.	6.126.571	1,0 lei	21,35%	6.126.571
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	1,0 lei	11,47%	3.290.930

Alți acționari persoane fizice și juridice	7.673.574	0,1 lei	26,74%	767.357,40
Total	28.699.303		100%	28.699.303

3. Condițiile divizării

3.1 Divizarea parțială – desprindere în interesul acționarilor

Divizarea se va realiza prin desprinderea unei părți din patrimoniul societății ce se divizează – PROMATERIS S.A. și transmiterea acesteia (elemente de activ și pasiv) către o societate nou-înființată, în conformitate cu prevederile art. 250¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în schimbul alocării de acțiuni ale Societății Beneficiare (societate nou-înființată) către toți acționarii societății PROMATERIS S.A.

Astfel, urmează a se constitui:

- (a) Societatea Obor Development S.A. - ce urmează a fi înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire nr. 478132/25.06.2021, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (Societatea Beneficiară) - o societate pe acțiuni, cu un capital social în valoare de 25.829.372,70 lei, împărțit în 28.699.303 acțiuni având fiecare valoarea nominală de 0,9 lei, având aceeași structură a acționarilor cu cea existentă la nivelul PROMATERIS, și care va prelua elementele de activ, datorii și capitaluri proprii ale PROMATERIS S.A. indicate în Anexa nr. 2 (*Situația elementelor de activ și pasiv ce se desprind din societatea ce se divizează*) la prezentul Proiect de Divizare;

Denumirea și adresa de sediu a Societății Beneficiare, precum și orice alte elemente constitutive ale Societății Beneficiare (menționate sau nu în prezentul Proiect de Divizare), vor putea fi modificate sau aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PROMATERIS S.A. care se va pronunța asupra aprobării divizării parțiale (aprobarea finală a divizării), concomitent cu aprobarea Actului Constitutiv al Societății Beneficiare nou-înființate.

Divizarea prin desprindere reflectată în prezentul Proiect de Divizare nu are ca efect dizolvarea societății PROMATERIS S.A. Aceasta își va continua existența în urma divizării, elementele societare (e.g. sediu social, obiect de activitate, etc.) rămânând neschimbate.

Aportul net de divizare în sumă de 30.045.182,37 lei către Societatea Beneficiară este alcătuit din active financiare imobilizate (acțiuni deținute la alte societăți), precum și o parte din disponibilitățile bănești, în sumă totală de 30.045.182,37 lei, care vor fi detaliate în capitolele următoare, respectiv elemente de capital propriu, astfel:

- Din capitalul social, suma de 25.829.372,70 lei
- Din rezerve, suma de 4.215.809,67 lei

Reducerea capitalului social ca urmare a implementării divizării se va realiza prin reducerea valorii nominale a acțiunilor PROMATERIS până la limita minimă prevăzută de lege, respectiv 0,1 lei / acțiune. Astfel, capitalul social al PROMATERIS se va reduce cu 25.829.372,70 lei, de la 28.699.303 lei la 2.869.9030,30 lei.

În urma procesului de divizare, se vor modifica valorile nominale ale acțiunilor aferente PROMATERIS S.A. care vor avea valoarea de 0,10 lei/acțiune (față de 1,0 lei/acțiune înainte de divizare), în timp ce la nivelul Societății nou înființate valoarea nominală a acțiunilor va fi de 0,9 lei/acțiune.

Structura și împărțirea capitalului social înainte și după divizare va fi următoarea:

Înainte de divizare				
Nr. crt.	Denumire	Capital social (lei)	Nr. acțiuni	Valoare nominală (lei)
1	PROMATERIS S.A.	28.699.303	28.699.303	1,00
După divizare				
Nr. crt.	Denumire	Capital social (lei)	Nr. acțiuni	Valoare nominală (lei)
1	PROMATERIS S.A.	2.869.930,30	28.699.303	0,10
2	Societatea nou înființată	25.829.372,70	28.699.303	0,90

3.2 Divizarea proporțională și simetrică

Cota procentuală din capitalul social și totodată cota de participare la beneficii și pierderi deținută de fiecare acționar al societății ce se divizează nu va fi afectată, prin divizare, Acționarilor PROMATERIS S.A. urmând să le fie alocată/distribuită în Societatea Beneficiară o cotă proporțională din capitalul social, corespunzătoare cotei de participare la capitalul social și totodată cotei de participare la beneficii și pierderi deținute în societatea ce se divizează – PROMATERIS S.A.

Divizarea va fi, prin urmare, una simetrică, astfel încât după aprobarea divizării parțiale toți acționarii Societății ce se divizează – PROMATERIS S.A. – își vor păstra cotele de participare la capitalul social și la profit și pierderi, atât în Societatea ce se divizează, cât și în Societatea Beneficiară. Pentru a se asigura o simetrie completă, Societatea Beneficiară va avea exact același număr de acțiuni ca societatea care se divizează – PROMATERIS S.A.

Niciunul dintre acționarii Societății ce se divizează nu va realiza vreun profit sau vreo pierdere din operațiunea de divizare parțială, nici din punct de vedere contabil, nici din punct de vedere fiscal.

4. Data situațiilor financiare de divizare

Data situațiilor financiare ale PROMATERIS S.A. care au fost utilizate pentru a stabili condițiile divizării este 31.12.2020. Situațiile financiare utilizate au fost auditate de către Deloitte Audit SRL. Situațiile financiare sunt cele anexate la Anexa 5, alături de recipisa de depunere.

5. Stabilirea și evaluarea elementelor patrimoniale transferate Societății Beneficiare

Conform Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate de Ministerul Finanțelor Publice prin Ordinul nr. 897/2015 („Normele Metodologice”), evaluarea societăților care fac obiectul reorganizărilor poate fi realizată după metoda activului net contabil sau, respectiv, metoda evaluării globale.

După o analiză prealabilă, în conformitate cu prevederile Legii societăților și ale Normelor Metodologice, administratorii PROMATERIS S.A., au optat ca metoda cea mai potrivită pentru

evaluarea și determinarea activelor și pasivelor aferente divizării parțiale a PROMATERIS S.A. este metoda activului net contabil.

Stabilirea activului și pasivului societății divizate PROMATERIS S.A. s-a efectuat pe baza situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020 („Data de Referință”), în conformitate cu prevederile legale.

Conform situațiilor financiare întocmite la Data de Referință, activul net al PROMATERIS S.A. stabilit ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea totală a datoriilor PROMATERIS S.A., este după cum urmează:

Total active	132.943.285
Total datorii	44.973.815
Activ net (lei)	87.969.470

Divizarea se va realiza prin desprinderea unei părți din patrimoniul societății ce se divizează – PROMATERIS și transmiterea acesteia (elemente de activ și pasiv) către Societatea Beneficiară în conformitate cu prevederile art. 250¹ lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, în schimbul alocării de acțiuni ale Societății Beneficiare către acționarii PROMATERIS S.A., proporțional și simetric cu deținerile acționarilor de la data efectivă a divizării.

Astfel, urmează a se transmite un activ net de divizare în sumă de 30.045.182,37 lei către Societatea Beneficiară – alcătuit din active financiare imobilizate și elemente de capital propriu astfel:

Determinare activ net contabil aferent activității transferate	Valori lei
Total active	30.045.182,37
Total datorii	0
Activ net (Total active - Total datorii)	30.045.182,37

Activele și pasivele societății ce se divizează, inclusiv cele care se vor transmite Societății Beneficiare, ca efect al divizării parțiale, sunt prezentate în situația patrimonială de divizare (**Anexa nr. 3 Bilanțul de divizare al PROMATERIS S.A.**).

6. Descrierea și repartizarea activelor și pasivelor care urmează a fi transferate Societății Beneficiare.

PROMATERIS S.A. transferă către Societatea Beneficiară elemente de activ și pasiv, conform celor prezentate în Anexa nr. 3 (**Bilanțul de divizare al PROMATERIS S.A.**) la prezentul Proiect de Divizare.

Totalul elementelor de active și pasive transferate de Societate către Societatea Beneficiară, precum și ponderea acestor elemente în activul net al Societății sunt prezentate în următorul tabel:

	Elemente activ/pasiv transferate Societății Beneficiare	Valoare (lei)
I	Elemente de activ	

1	Imobilizări financiare	29.962.818,37
2	Casa și conturi la banci	82.364,00
	Total active transferate	30.045.182,37
II	Elemente de datorii	
1	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	0
	Total datorii transferate	0
	ACTIV NET TRANSFERAT	30.045.182,37
	% din Activul net al PROMATERIS S.A.	34,06%
III	Elemente de capitaluri proprii	
1	Capital social	25.829.372,70
2	Rezerve	4.215.809,67
	Total elemente de capitaluri proprii transferate (1+2+3+4)	30.045.182,37

Concret elementele transferate în cadrul divizării către Societatea Beneficiară sunt următoarele:

- **Elemente de activ:** participații deținute de PROMATERIS S.A. în valoare de 29.962.818 lei, în societățile următoare:

Denumire societate	Procent deținut (%)	Participație (lei) la 31.12.2020
Professional Imo Partners S.A.	14,9945%	29.962.818,37

- Elemente de pasiv:
- ✓ Capital social în sumă de 25.829.372,70 lei
- ✓ Rezerve în cuantum de 4.215.809,67 lei

Valoarea activelor și pasivelor PROMATERIS S.A. transferate către Societatea Beneficiară poate suferi modificări între data bilanțului de divizare (prezentat în **Anexa nr. 3**) și data la care divizarea devine efectivă, prevăzută la Articolul 13 de mai jos. Totuși, aceste modificări ale activelor și pasivelor nu vor avea niciun impact asupra modului și criteriilor de repartizare a acțiunilor în Societatea Beneficiară în termenii și condițiile prezentului Proiect de Divizare.

Orice active și pasive ale societății care se divizează, care iau naștere/sunt dobândite între data bilanțului de divizare (31 decembrie 2020) și data la care divizarea devine efectivă, prevăzută la Articolul 13 de mai jos, și având legătură cu partea din patrimoniu și activitățile care se transferă către Societatea Beneficiară conform prezentului proiect de divizare, vor fi preluate de Societatea Beneficiară în raport cu partea din patrimoniu și activitățile primite ca efect al divizării societății PROMATERIS S.A.

În acest sens, activele și pasivele societății care se divizează vor fi transmise către Societatea Beneficiară în baza protocolului de predare – primire încheiat între societatea care se divizează și Societatea Beneficiară, la data efectivă a divizării prevăzută la Articolul 13 din proiectul de divizare.

7. Condițiile alocării de acțiuni la Societatea Beneficiară

Întrucât divizarea PROMATERIS S.A. are loc în conformitate cu prevederile art. 250¹, lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prin desprinderea și transferul de active și pasive, în interesul Acționarilor PROMATERIS S.A. către o societate care se constituie ca urmare a prezentei divizări, criteriul de repartizare a acțiunilor emise de societatea nou-înființată îl reprezintă cotele de participare ale acționarilor PROMATERIS S.A. la capitalul social al PROMATERIS S.A.

În plus, în conformitate cu *Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților*, întrucât Societatea Beneficiară este o societate nou-constituită ca urmare a divizării, determinarea capitalului social al acesteia se va realiza conform Legii societăților.

În acest sens, societatea nou înființată, respectiv Societatea Beneficiară va avea un capital social de 25.829.372,70 lei, împărțit în 28.699.303 acțiuni, fiecare cu valoare nominală de 0,9 lei, constituit conform Legii societăților.

Astfel, în schimbul activului net transferat către Societatea Beneficiară ca urmare a divizării PROMATERIS S.A., se vor repartiza acționarilor PROMATERIS S.A. un număr de 28.699.303 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,90 lei și o valoare nominală totală de 25.829.372,70 lei.

Prin urmare, structura Acționarilor și a capitalului social al PROMATERIS S.A. și a Societății Beneficiare **după divizare – în cazul în care nu vor avea loc evenimente de natura celor prezentate în art. 8 de mai jos** – este următoarea:

PROMATERIS S.A. – după divizare				
Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Procent deținere în capital social (cota de participare la beneficii și pierderi)	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,1 lei	40,45%	1.160.822,80
NORD S.A.	6.126.571	0,1 lei	21,35%	612.657,10
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,1 lei	11,47%	329.093,00
Alți acționari persoane fizice și juridice	7.673.574	0,1 lei	26,74%	767.357,40
Total	28.699.303		100%	2.869.930,30
Societatea nou-înființată (Societate Beneficiară)				
Acționari	Nr. acțiuni	Valoare nominală acțiune (lei)	Procent deținere în capital social (cota de participare la beneficii și pierderi)	Capital social (lei)
Pogonaru Florin Ion	11.608.228	0,9 lei	40,45%	10.447.405,20
NORD S.A.	6.126.571	0,9 lei	21,35%	5.513.913,90
Georgescu Tudor Alexandru	3.290.930	0,9 lei	11,47%	2.961.837,00
Alți acționari persoane fizice și juridice	7.673.574	0,9 lei	26,74%	6.906.216,60
Total	28.699.303		100%	25.829.372,70

Pentru a evita orice neclaritate și având în vedere caracterul simetric al operațiunii de divizare, cuantumul capitalului social al Societății Beneficiare va fi egal cu numărul de acțiuni nerascumparate de Societate de la acționarii care își vor exercita dreptul de retragere înmulțit cu valoarea nominală de 0,90 Lei a unei acțiuni în Societatea Beneficiară. Acest mecanism va fi aplicat în eventualitatea în care acționarii vor opta pentru retragerea din Societatea Divizată ca efect al operațiunii de divizare. Eventualele diferențe până la activul net al Societății Beneficiare vor fi acoperite din rezerve și prime de divizare, dacă este cazul.

8. Data de la care acțiunile care se alocă acționarilor PROMATERIS S.A. la Societatea Beneficiară dau acestora dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale ce afectează acest drept

Acționarii PROMATERIS S.A. vor dobândi, ca efect al divizării, acțiuni emise de Societatea Beneficiară și vor putea beneficia de/exercita drepturile conferite de calitatea de acționari ai Societății Beneficiare de la Data Efectivă (astfel cum este definită în secțiunea 13 „Data Efectivă a divizării” din prezentul Proiect de Divizare).

Dreptul de a participa la beneficiile Societății Beneficiare nu este afectat de nicio condiție specială.

Acționarii care votează împotriva divizării în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Divizate pentru aprobarea divizării parțiale sau care nu participă la respectiva adunare generală, au dreptul să se retragă din Societatea Divizată și să solicite cumpărarea acțiunilor lor de către Societatea Divizată, în termen de 30 zile de la data adoptării hotărârii generale a acționarilor Societății Divizate care are ca obiect aprobarea divizării.

Prețul plătit de Societatea Divizată acționarilor care își exercită dreptul de a se retrage din societate este de **4,8729 lei/acțiune** stabilit în conformitate cu Standardele Naționale ANEVAR prin raportul de evaluare nr. 547/24.06.2021 de către expertul evaluator DARIAN DRS S.A. identificat cu legitimația ANEVAR nr. 0027/01.01.2021, înregistrat în registrul ASF sub nr. PJR16EVPJ/120011 numit prin rezoluția nr. 18074 /11.06.2021 pronunțată de ORCT Ilfov în dosar nr. 63226/10.06.2021 pentru estimarea valorii acțiunilor societății PROMATERIS în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 91 din Legea nr. 24/2017 și contractat de Promateris S.A. prin contractul nr. 83/08.03.2021.

Acționarii care nu vor vota în favoarea hotărârii care are ca obiect aprobarea divizării și care își exercită dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în termenul de 30 zile de la data adoptării hotărârii generale a acționarilor Societății Divizate care are ca obiect aprobarea divizării, notifică emitentului retragerea din Societatea Divizată prin depunerea unei Declarații privind retragerea, semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice acționar sau de către persoana fizică acționar, după caz, și se depun la sediul Societății Divizate, direct sau prin poștă sau prin servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire și conținut declarat.

Cuprinsul declarației de retragere cu privire la Divizarea parțială a societății PROMATERIS S.A.: Declarația de retragere întocmită pe proprie răspundere și semnată de acționar, va trebui să cuprindă următoarele informații obligatorii:

- (a) datele de identificare la zi ale acționarului, așa cum reies din actele de identitate
- (b) menționarea în clar a oricărei diferențe existente între datele de identificare înregistrate în registrul acționarilor Societății Divizate, și datele de identificare actuale ale acționarului, precum și documentele justificative ale acestor diferențe

- (c) modalitatea în care acesta dorește a fi realizată plata contravalorii acțiunilor, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- (d) pe langa informatiile de mai sus, declaratia de retragere trebuie sa includa, in mod obligatoriu, urmatorul text:

Declar pe proprie raspundere si in mod irevocabil, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in declaratii ca ma retrag din Societatea Divizata in baza prevederilor art. 134 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de intrumente financiare si operatiuni de piata ca prin retragerea mea renunt la orice drept ce decurge din calitatea de actionar al Societatii Divizate incepand cu data la care declaratia de retragere este inregistrata de Societatea Divizata.

Inteleg, sunt de acord si imi asum ca termenul de plata a pretului actiunilor subsemnatului/subscrisei este de 4 luni de la data depunerii cererii privind retragerea, doar sub rezerva admiterii operatiunii de divizare de catre instantta competenta.

Totodata, am inteles, sunt de acord si imi asum ca (i) exercitarea dreptului de retragere nu permite exprimarea optiunii privind modul de alocare a actiunilor subsemnatului/subscrisei conform proiectului de divizare si (ii) odata ce am exercitat in mod valid dreptul de retragere, nu voi fi inclus(a) in procesul de divizare, actiunile detinute de subsemnatul/subscrisa urmand a fi dobandite integral de Societatea Divizata.

Inteleg si ma oblig ca, in cazul unui fals in prezenta declaratie, sau in prezentarii unor informatii nereale, incorecte, neactuale sau incomplete sa achit atat Societatii Divizate, cat si Societatii Beneficiare despagubiri pentru acoperirea oricaror prejudicii, cheltuieli sau pierderi de orice fel, directe sau indirecte, cauzate societilor participante, ca urmare a informatiilor si reprezentarilor neconforme cu realitatea cuprinse in prezenta declarative data pe propria raspundere.

Vor fi validate numai declarațiile în original, care:

- Vor fi depuse/transmise la sediul Societății Divizate în termenul și cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentul Proiect; și
- Vor fi însoțite de următoarele documente, în original sau în copie conformă cu originalul certificate de acționarul respectiv, în vederea identificării calității de acționar al Societății Divizate, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului:
 - Un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie.
 - În cazul persoanelor fizice: (a) copia actului de identitate, și (b) în cazul depunerii prin împuternicit – procura autenticată notarial, însoțită de actul de identitate al celui căruia i s-a delegat competența de reprezentare
 - În cazul acționarilor persoane juridice: (a) un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document care să ateste existența, precum și calitatea de reprezentant legal a semnatarului Declarației de

retragere din Societatea Divizată (declarația de opțiune), eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Proiect; (b) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal; (c) în cazul depunerii prin împuternicit – delegația de serviciu semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui căruia i s-a delegat competența de reprezentare.

Documentele întocmite/emise într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Documentele emise de autorități publice vor avea aplicată Apostilă, în conformitate cu Convenția de la Haga sau vor fi supralegalizate, după caz.

- Satisfac integral condițiile de fond și de formă prevăzute în prezenta secțiune 8 a Proiectului de divizare.

Deținerile acestor acționari care se retrag din Societate vor fi rascumparate de către Promateris S.A., urmând a fi anulate ca efect al divizării și nu vor fi luate în calcul la stabilirea ponderilor pentru calculul numărului de acțiuni a căror valoare se va diminua în divizarea parțială și nici la alocarea acțiunilor la Societatea Beneficiară.

9. Rata de schimb a acțiunilor și quantumul eventualelor plăți în numerar

Nu este cazul, având în vedere modalitatea de realizare a divizării prin prezentul Proiect de Divizare. Conform informațiilor menționate în cadrul Proiectului, divizarea este simetrică, și se vor emite un număr identic de acțiuni în Societatea Beneficiară ca în Societatea care se divizează, rata de schimb fiind de 1:1. Nu se vor face plăți în numerar în legătura cu operațiunea de divizare.

10. Quantumul primei de divizare

Întrucât Societatea Beneficiara este nou-înființată, procesul de divizare descris conform prezentului Proiect de Divizare se face fără primă de divizare.

11. Orice avantaj special acordat experților la care se face referire la art. 243³ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și membrilor organelor administrative sau de control ale societăților implicate în divizare

Nu se acordă avantaje speciale experților, membrilor consiliului de administrație, auditorilor și directorilor executivi ai societății ce se divizează și celor ai Societății Beneficiare.

12. Data de la care tranzacțiile societății ce se divizează sunt considerate din punct de vedere contabil și fiscal ca aparținând Societății Beneficiare

Data de la care tranzacțiile PROMATERIS S.A., aferente părții de patrimoniu transmise prin divizare, sunt considerate din punct de vedere contabil și fiscal ca aparținând Societății Beneficiare este Data Efectivă, după cum este definită la secțiunea 13 de mai jos.

13. Data Efectivă a divizării

În conformitate cu prevederile art. 249, lit. a) din Legea nr. 31/1990, Data Efectivă a divizării PROMATERIS S.A. prin desprinderea elementelor de patrimoniu și transferarea acestora către Societatea Beneficiară, este data înmatriculării în Registrul Comerțului a Societății Beneficiare.

14. Situația patrimonială a societății PROMATERIS S.A. și a Societății Beneficiare post-divizare

Situația activelor și pasivelor post-divizare pentru cele două societăți implicate în procesul de divizare PROMATERIS S.A. și Societatea nou-înființată – Societate Beneficiară este prezentată în Anexele nr. 3 – 4 cuprinzând bilanțurile celor două societăți implicate în procesul de divizare pe baza situațiilor financiare de la Data de Referință.

15. Transferul autorizațiilor și permiselor deținute la nivelul societății care se divizează

În măsura permisă de legislația aplicabilă și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, toate autorizațiile, licențele, avizele, acordurile, certificările, permisele, etc. obținute cu privire la sau în legătură cu activitatea transferată prin efectul divizării parțiale a PROMATERIS se transmit către Societatea Beneficiară.

16. Transferul contractelor încheiate la nivelul societății care se divizează

Toate contractele aferente activității transferate, se vor transfera în totalitate către Societatea Beneficiară, divizarea în forma desprinderii în interesul acționarilor antrenând transmiterea cu titlu universal în beneficiul Societății Beneficiare a elementelor de activ și pasiv în legătură cu aceste contracte. În urma divizării nu vor fi transferați către sau preluați de către Societatea Beneficiara salariați ai Promateris S.A.

17. Diverse

Dacă punerea în aplicare și procedura divizării nu se dovedesc a fi operabile, părțile vor depune cele mai bune eforturi pentru modificarea modului de punere în aplicare a divizării, în acest sens părțile fiind de acord să coopereze, inclusiv prin modificarea prezentului Proiect de Divizare. Cu toate acestea, în nicio situație acționarii Societăților Participante la Divizare nu vor fi prejudiciați ca urmare a modificării Proiectului de Divizare.

Administratorii Societății Divizate, declară în mod explicit că divizarea proiectată nu are ca efect mărirea obligațiilor Acționarilor vreuneia dintre societățile implicate în divizare.

Prezentul Proiect de Divizare este guvernat de legea română și a fost întocmit de către administratorii Societății Divizate, în baza împuternicirilor acordate prin hotărârea AGA PROMATERIS din data de 4 februarie 2021.

18. Anexe

Anexele de la numărul 1 la numărul 5 la prezentul Proiect de Divizare fac parte integrantă din acesta. Prezentul Proiect de Divizare împreună cu anexele acestuia are 26 de pagini.

PROMATERIS S.A.,
prin Presedintele CA
Circular Solutions SRL, prin Matei Dimitriu



Anexa 1 – Lista Acționarilor societății care se divizează (PROMATERIS S.A.) la 31 decembrie 2020

- Pogonaru Florin Ion ce deține un număr de 11.608.228 acțiuni, în valoare totală de 11.608.228 lei, reprezentând 38,18% din capitalul social al societății;
- NORD S.A. ce deține un număr de 6.126.571 acțiuni, în valoare totală de 6.126.571 lei, reprezentând 20,15% din capitalul social al societății;
- Georgescu Tudor Alexandru ce deține un număr de 3.290.930 acțiuni, în valoare totală de 3.290.930 lei, reprezentând 10,82% din capitalul social al societății;
- Promateris S.A. ce deține un număr de 1.707.238 acțiuni (deținere acțiuni proprii), în valoare totală de 1.707.238 lei, reprezentând 5,61% din capitalul social al societății;
- Alți acționari persoane juridice ce dețin un număr de 7.105.596 acțiuni, în valoare totală de 7.105.596 lei, reprezentând 23,37% din capitalul social al societății;
- Alți acționari persoane fizice ce dețin un număr de 567.978 acțiuni, în valoare totală de 567.978 lei, reprezentând 1,87% din capitalul social al societății;

Anexa 2 – Situația elementelor de activ și pasiv ce se desprind din societatea ce se divizează

Situația detaliată la Data de Referință a elementelor de activ și pasiv care urmează a fi transferate către Societatea Beneficiară este prezentată în cele de urmează:

1. Elemente de activ	
Elemente de activ	Valoare (lei)
Imobilizări financiare – participații	29.962.818,37
Casa și conturi la bănci	82.364,00
Total	30.045.182,37
Total elemente de activ	30.045.182,37

2. Elemente de pasiv	
Elemente de datorii	Valoare (lei)
Datorii	0
Total	0
Elemente de capitaluri proprii	Valoare (lei)
Capital social	25.829.372,70
Rezerve	4.215.809,67
Total	30.045.182,37
Total elemente de pasiv	30.045.182,37

Anexa 3 – Bilanțul de divizare al PROMATERIS S.A.

Indicator (RON)	Înainte de divizare	După divizare
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	58,732,225.62	58,732,225.62
Imobilizări necorporale	83,754.07	83,754.07
Active financiare disponibile în vederea vânzării	30,211,020.87	248,202.50
Creanțe imobilizate	13,561.46	13,561.46
Active imobilizate – total	89,040,562.02	59,077,743.65
Active curente		
Stocuri	17,328,766.79	17,328,766.79
Creanțe comerciale și avansuri plătite	19,091,214.75	19,091,214.75
Alte creanțe	1,137,671.65	1,137,671.65
Creanțe privind impozitul amânat	354,646.62	354,646.62
Active financiare curente	-	-
Numerar și conturi la bănci	5,506,416.85	5,424,052.85
Cheltuieli în avans	484,006.24	484,006.24
Active curente – total	43,902,722.90	43,820,358.90
TOTAL ACTIVE	132,943,284.92	102,898,102.55
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital și rezerve		
Capital social	28,699,303.00	2,869,930.30
Alte elemente de capitaluri proprii	129,728.00	129,728.00
Rezerve din reevaluare	2,195,140.07	2,195,140.07
Rezerve	57,222,285.44	53,006,475.77
Acțiuni proprii	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(2,593,910.96)	(2,593,910.96)
Rezultatul reportat	-	-
Rezultatul perioadei	2,465,238.50	2,465,238.50
Repartizare profit	(148,313.79)	(148,313.79)
Capitaluri proprii – total	87,969,470.26	57,924,287.89
Datorii pe termen lung		
Împrumut bancar pe termen lung	9,727,892.94	9,727,892.94
Datorii pe termen scurt		

Imprumut bancar pe termen scurt	14,067,931.91	14,067,931.91
Datorii comerciale si avansuri incasate	15,761,233.58	15,761,233.58
Alte datorii curente	5,416,756.16	5,416,756.16
Datorii pe termen scurt – total	35,245,921.65	35,245,921.65
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	132,943,284.85	102,898,102.48

Anexa 4 – Bilanțul de divizare al Societății nou înființate

Indicator (RON)	Dupa divizare
ACTIVE	
Active imobilizate	
Imobilizari corporale	-
Imobilizari necorporale	-
Imobilizari financiare	29,962,818.37
Creante imobilizate	-
Active imobilizate – total	29,962,818.37
Active curente	
Stocuri	-
Creante comerciale si avansuri platite	-
Alte creante	-
Creante privind impozitul amanat	-
Active financiare curente	-
Numerar si conturi la banci	82,364.00
Cheltuieli in avans	-
Active curente – total	82,364
TOTAL ACTIVE	30,045,182.37
CAPITALURI PROPRII SI DATORII	
Capital si rezerve	
Capital social	25,829,372.70
Alte elemente de capitaluri proprii	-
Rezerve din reevaluare	-
Rezerve	4,215,809.67
Actiuni proprii	-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-
Rezultatul reportat	-
Rezultatul perioadei	-
Repartizare profit	-
Capitaluri proprii – total	30,045,182.37
Datorii pe termen lung	
Imprumut bancar pe termen lung	-
Datorii pe termen scurt	
Imprumut bancar pe termen scurt	-
Datorii comerciale si avansuri incasate	-
Alte datorii curente	-
Datorii pe termen scurt – total	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	30,045,182.37

Anexa 5 - Situații financiare la 31.12.2020

Indicator (RON)	Nota	Situație la 31.12.2020	Situație la 31.12.2019
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	4	58.732.226	48.940.513
Imobilizări necorporale	4	83.754	77.926
Active financiare	4	30.211.021	625.095
Creante imobilizate	4	13.561	13.561
Active imobilizate – total		89.040.562	49.657.095
Active curente			
Stocuri	5	17.328.767	14.037.360
Creante comerciale și avansuri plătite	6	19.091.215	19.328.586
Alte creante	6	1.137.672	1.950.287
Creante privind impozitul amanat	15	354.647	349.939
Active financiare curente	7	-	20.311.586
Numerar și conturi la bănci	8	5.506.417	375.570
Cheltuieli în avans	9	484.006	119.701
Active curente – total		43.902.723	56.473.030
TOTAL ACTIVE		132.943.285	106.130.125
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capital și rezerve			
Capital social	10	30.406.541	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii	10	129.728	(508.108)
Rezerve din reevaluare	10	2.195.140	2.195.140
Rezerve	10	57.222.286	54.822.661
Acțiuni proprii	10	(4.301.149)	(21.816)
Rezultatul reportat	10	-	-
Rezultatul perioadei	10	2.465.239	2.251.310
Repartizare profit	10	(148.314)	-
Capitaluri proprii – total		87.969.470	75.811.573
Datorii pe termen lung			
Imprumut bancar pe termen lung	11	9.727.893	5.137.417

Indicator (RON)	Nota	Situație la 31.12.2020	Situație la 31.12.2019
Datorii pe termen scurt			
Imprumut bancar pe termen scurt	11	14.067.932	6.775.131
Datorii comerciale și avansuri încasate	11	15.761.234	15.665.713
Alte datorii curente	11	5.416.756	2.740.291
Datorii pe termen scurt – total		35.245.922	25.181.135
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		132.943.285	106.130.125