



CONVOACARE COMPLETATA

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 societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei convocari („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara” sau „AGO”) in data de 01.10.2026, ora 10.00 a.m., 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 18.09.2026, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Ordinara. Doar persoanele care sunt actionari la Data de Referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 02.10.2026, la ora 10:00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

De asemenea, Consiliul de Administratie convoaca Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara” sau „AGEA”) in data de 01.10.2026, ora 12.00 p.m., 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 18.09.2026, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara. Doar persoanele care sunt actionari la Data de Referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de 02.10.2026, la ora 12:00 p.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, in numar de 3 (trei) membri, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie la data de 04.10.2026, pentru un mandat cu durata cuprinsa intre data de 05.10.2026 si data de 31.05.2029. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se realizeaza prin vot secret.
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv exercitiul financiar 2026, la acelasi nivel ca in exercitiul financiar 2025, in



conformitate cu politica de remunerare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la nivelul Societatii.

3. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite si consolidate a Societatii, in forma prezentata in Anexa nr. 1, care actualizeaza, modifica si inlocuieste politica de remunerare prezentata actionarilor prin documentatia AGOA din 5 octombrie 2020, astfel cum a fost continuata prin Hotararea AGOA din 28 aprilie 2021, in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, incluzand programul de stimulare pe baza de actiuni 2026 - 2030 al Societatii, organizat ca stock option plan in sensul art. 7 pct. 39 din Codul Fiscal.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar).

4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 26.10.2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.10.2026 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. Matei Dimitriu, reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea derulării de către Societate, a unor operatiuni de achiziții constând, fara a se limita la, achiziționarea, directă sau indirectă, de acțiuni, părți sociale ori alte participații în societăți, fonduri de comerț, linii de activitate, capacități de producție și/sau alte active individuale ori ansambluri de active aparținând altor societăți, în limita unei valori totale cumulate de maximum 10.000.000 EUR (zece milioane euro), pe o perioada de 3 (trei) ani de la data prezentei hotarari. În calculul plafonului vor fi incluse toate obligațiile de plată asumate de Societate în legătură cu respectivele achiziții, inclusiv prețul fix, plățile amânate, componentele variabile de preț, obligațiile de tip earn-out și orice alte contraprestații evaluabile în bani. Achizițiile vor putea fi finanțate din fondurile proprii ale Societății și/sau din surse atrase, (credite bancare, imprumuturi, instrumente de datorie sau orice alte forme de finantare).
- a. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, în limitele atribuțiilor delegate acestuia de Consiliul de Administrație și cu posibilitatea de substituire, pentru de a identifica, negocia, aproba si semna, in numele si pe seama Societatii, toate actele, documentele si operatiunile necesare, utile sau recomandabile pentru realizarea operatiunilor mentionate la punctul anterior, inclusiv contractarea finantarilor aferente si constituirea garantiilor corespunzatoare, cu incadrarea in limita valorica si in perioada aprobate mai sus. În baza prezentei hotărâri și a deciziei-cadru de delegare adoptate de Consiliul de Administrație, nu va fi necesară o aprobare individuală ulterioară a Consiliului de Administrație pentru fiecare achiziție, cu condiția încadrării în plafonul valoric, perioada și celelalte limite stabilite prin prezenta hotărâre. Prezenta autorizare nu se aplică operațiunilor pentru care legea sau actul constitutiv impun o aprobare distinctă a Adunării Generale a Acționarilor ori a Consiliului de Administrație.



- b. Directorul General va informa Consiliul de Administrație cu privire la fiecare operațiune prin care Societatea își asumă obligații angajante în cadrul programului într-un termen care să permită respectarea obligațiilor legale de raportare a operațiunilor realizate și va prezenta cel puțin trimestrial situația cumulată a utilizării plafonului. Societatea va respecta obligațiile de aprobare, raportare și publicitate prevăzute de legislația societară și de legislația aplicabilă emitenților de instrumente financiare, cu respectarea obligațiilor de raportare prevăzute de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul 5/2018.
2. Aprobarea ratificării Contractelor de credit, actelor adiționale la acestea și 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, cu Unicredit Bank S.A., în cursul anului 2026, până la data prezentei hotărâri, în temeiul drepturilor și puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data 11.12.2025, după cum urmează:
- i. Act adițional nr. 13 din data de 12.06.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea valutei de referință a creditului din RON în EURO, la valoarea de 6.680.664,24 EURO, cu păstrarea garanțiilor; ii. Act adițional nr. 14 din data de 31.07.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea valorii creditului la 9.400.000 EUR și constituirea de noi garanții; iii. Contract de ipotecă mobilă nr. VICT-2020-37-WCL-CIM_05 din data de 29.07.2026, pentru bunurile care constituie garanția aferentă Contractului de credit nr. VICT-2020-37-WCL.
3. Actualizarea codurilor CAEN în Actul Constitutiv al Societății în conformitate cu revizia 3 a codurilor CAEN și reducerea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea din Actul Constitutiv a Codurilor CAEN corespunzătoare activităților pe care Societatea nu le mai desfășoară.

Astfel, codurile CAEN se vor actualiza după cum urmează:

Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
1721	1721
2221	2221 2225
2222	2222 2225
2223	2224 2225
2229 Fabricarea altor produse din material plastic – obiect principal de activitate	2226 — Fabricarea altor produse din material plastic – ramane obiect principal de activitate 1520 — devine obiect secundar de activitate 2225 — devine obiect secundar de activitate



Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
3511	3511 3512
3514	3515 3516 3540
3811	3811
3832	2016 3821
4110	6812
4675	4685
4677	4687
4791	4712 4751 4752 4754 4755 4769 4778 4791
4941	4941 5224
5210	5210 6310
6201	6210
6202	6220
6209	6290
6311	6310
6810	6811
9511	9510
6820	5590 6820



Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
7022	7020
7120	7120
7219	7210
7311	7311
7490	7499 8009
8559	8559

Suplimentar, vor fi eliminate urmatoarele Coduri CAEN (conform reviziei 2): 2899, 2932, 3230, 3240, 4531, 4639, 4649, 4673, 4711, 4719, 4778, 4789, 4799, 4920, 7111, 7112.

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul armonizarii prevederii (art. 25 (5¹) din Actul Constitutiv) referitoare la planul de beneficii introduse prin Hotararea AGEA din 26 aprilie 2018, pentru a reflecta evolutia actuala a Societatii si a grupului sau, aceasta urmand a avea urmatorul continut:

Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si membrii conducerii executive ai Societatii pot participa la un plan de beneficii, inclusiv prin actiuni sau optiuni de achizitie a actiunilor, in cuantum anual total de cel mult 10% din profitul net consolidat al exercitiului de referinta. In situatii extraordinare, in care profitul net consolidat este afectat semnificativ de cheltuieli cu amortizarea si deprecierile, de costuri de finantare a investitiilor sau de alte elemente fara impact asupra performantei operationale, plafonul poate fi depasit la propunerea motivata a Directorului General si cu aprobarea Consiliului de Administratie, fara a putea depasi 6% din EBITDA consolidat al exercitiului de referinta. Nivelul efectiv al beneficiilor se propune de Directorul General si se aproba de Consiliul de Administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala. Pentru membrii Consiliului de Administratie participarea la planul de beneficii se va stabili prin AGA si va avea natura de remuneratie suplimentara in sensul art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990.

(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar).

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru implementarea programului, incluzand fara limitare: constatarea anuala a indeplinirii conditiilor de performanta pe baza situatiilor financiare consolidate auditate; propunerea beneficiarilor si a alocarilor individuale in limitele Regulamentului; stabilirea ferestrelor de dobandire si de transfer; actualizarea anexelor tehnice ale Regulamentului; intocmirea si publicarea documentelor de informare prevazute de legislatia pietei de capital; precum si adoptarea oricaror masuri necesare bunei implementari, cu respectarea limitelor stabilite prin prezenta hotarare. Alocarile individuale catre persoanele avand calitatea de director in sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 se aproba de Consiliul de Administratie, la propunerea Directorului General, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990. Se mandateaza Directorul General, cu posibilitatea de substituire, pentru indeplinirea actelor de implementare operationala a programului, incluzand fara limitare: selectarea si mandatarea intermediarului autorizat; semnarea documentatiei cu Depozitarul Central; semnarea actelor aditionale si a oricaror documente de implementare aferente programului. Actele aditionale la contractul de mandat al Directorului General se semneaza, pentru Societate, de Presedintele Consiliului de Administratie. *(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar).*



6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 26.10.2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.10.2026 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.
7. Aprobarea mandatarii dlui. Matei Dimitriu, reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, 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.



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

Referirile de mai jos la „Adunarile Generale” au în vedere atât Adunarea Generală Ordinară, cât și Adunarea Generală Extraordinară convocate prin prezenta, prevederile aplicându-se în mod corespunzător fiecareia dintre acestea. Acționarii vor completa, semna și transmite formulare de procură specială și, respectiv, formulare de vot prin corespondență distincte pentru fiecare dintre cele două adunări generale, care vor fi introduse în plicuri separate, marcate corespunzător, cu indicarea adunării generale la care se referă (Ordinară sau Extraordinară).

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **18.09.2026** pot participa la Adunarile Generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată 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 și AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA și 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). Documentele necesare pentru participarea la AGOA și 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.

Procură specială va include instrucțiuni specifice de vot, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

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

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 18.09.2026 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 Adunarilor Generale.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procură specială sau, după caz, Procură 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.



Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarilor Generale).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.promateris.com.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, 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 29.09.2026, ora 10:00 a.m. (pentru AGOA), respectiv ora 12:00 p.m. (pentru AGEA)**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

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 a Adunarilor Generale pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET – PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora în Adunarile Generale 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 imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada de 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile AGOA si AGEA, inclusiv in ceea ce priveste un acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:



- imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca e cazul;

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala, cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurii speciale, indicat mai sus.

Imputernicirea generala trebuie sa cuprinda cel putin informatiile din art. 202 din Regulamentul 5/2018.

Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, 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.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarile Generale, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot, 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) vor fi depuse personal sau transmise prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia **pana la data de 29.09.2026, ora 10:00 a.m.**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026" 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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

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 Adunarile Generale ale Actionarilor.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi 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 a Adunarilor Generale 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 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026”.

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.

Propunerile de candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie pot fi formulate de actionarii Societatii, in conditiile si in termenul prevazute in sectiunea de informatii generale de mai jos, respectiv pana la data de 15.09.2026 inclusiv, si vor fi insotite de documentele care atesta identitatea actionarului, de curriculum vitae al candidatului propus, cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, precum si de acceptul scris al candidatului cu privire la candidatura sa.



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 la sediul Societatii si pe website-ul Societatii, www.promateris.com, putand fi consultata si completata de actionari, in conditiile Legii Societatilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 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 **15.09.2026**. 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 ORDINARE/EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale 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. Intrebarile impreuna cu documentele care atesta identitatea actionarului/actionarului (astfel cum e detaliat mai sus) vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 1/2 OCTOMBRIE 2026". Societatea va raspunde intrebărilor 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 exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), 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 15.09.2026**.

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

PROMATERIS S.A.

Prin: CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.

Presedinte CA

Prin: Matei Dimitriu