



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: **06.11.2025**

Denumirea societății: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România**

Telefon: **0744.431.861**

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: **Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11/12.12.2025**

CONVOCARE

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 hotarari („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii** („**Adunarea Generala Extraordinara**” sau „**AGEA**”) in data de **11.12.2025, 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 **28.11.2025**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în 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 **12.12.2025, la ora 10:00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.



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

1. Aprobarea ratificarii Contractelor de credit, actelor aditionale la acestea si 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 2024 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data 04.10.2023, dupa cum urmeaza:
 - Finantator ING Bank NV – Sucursala Bucuresti:
 - Act aditional nr. 14 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect majorarea sumei creditului pentru capital de lucru si modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/03, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Act aditional nr. 3 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/04, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/06, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/07, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
 - Contract de credit nr. 15925/08 din data de 16.10.2025, in suma maxima de 2.500.000 lei, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;
 - Contract pentru acoperirea riscului valutar nr. 15925/FX din data de 16.10.2025, avand ca obiect contractarea unei linii dedicate produselor de acoperire a riscului valutar pe EUR & USD.

Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.



○ Finantator Unicredit Bank SA:

- Act aditional nr. 6 din data de 06.10.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- Act aditional nr. 7 din data de 26.10.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- Act aditional nr. 8 din data de 07.10.2024 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- Act aditional nr. 9 din data de 29.10.2024 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect majorarea sumei creditului si prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
- Act aditional nr. 10 din data de 13.06.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect:
 - Transformarea facilitatii de credit intr-una tip multi-borrower, din care se va utiliza cumulat impreuna cu Biodeck SA
 - Majorarea sumei totale globale a facilitatii de credit
 - Prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului
 - Modificarea structurii de garantii, prin aducerea in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii.
- Act aditional nr. 11 din data de 23.07.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea conditiilor de utilizare;
- Act aditional nr. 12 din data de 31.07.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea structurii de garantii;
- Contract de credit nr. VICC/28922_CSC din data de 20.06.2025, in suma maxima de 500.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;



Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.

- Finantator CEC Bank SA:
 - Contract de credit nr. RQ24081573322584 din data de 29.08.2024, in suma maxima de 1.000.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate si o contra-garantie acordata de FEI;
 - Act aditional nr. 1 din data de 23.10.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
 - Act aditional nr. 2 din data de 27.11.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale si a structurii de garantii;
 - Act aditional nr. 3 din data de 06.12.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
 - Act aditional nr. 4 din data de 07.03.2025 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea structurii de garantii, prin aducerea temporara in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii;

Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.

2. Aprobarea imputernicirii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, incepand cu 15.12.2025 si pana la 31.12.2027, 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, redimensionarea sau 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.
3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 31.12.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 30.12.2025 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.
 4. Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.



INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **28.11.2025** pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondenta.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica 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 AGEA

Documentele necesare pentru participarea la 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 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.

Procura specială va include instrucțiuni specifice de vot, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite 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.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 28.11.2025 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (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 catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

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, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Extraordinare).

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

Începând cu data publicării convocatorului, pot fi obținute, la cerere, prin email și fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau poșta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeași dată și pe website-ul Societății, www.promateris.com.

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 09.12.2025, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 11/12 DECEMBRIE 2025".

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunarea Generală Extraordinară pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail shares@promateris.com având atașată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acționarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă de 3 ani, dacă partile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permitând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGEA, inclusiv în ceea ce privește un act de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului său sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă e cazul;

Declarația semnată și, după caz, stampilată se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală, cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurii speciale, indicat mai sus.

Împuternicirea generală trebuie să cuprindă cel puțin informațiile din art. 201 din Regulamentul 5/2018.

Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin procură generală va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate 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 Adunarea Generala Extradinara, 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 09.12.2025, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 DECEMBRIE 2025".

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

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/ imputernicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la 21.11.2025. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 11/12 DECEMBRIE 2025". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele care atestă identitatea actionarului/actionarului (astfel cum e detaliat mai sus) vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 11/12 DECEMBRIE 2025". 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 publicării convocării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la 21.11.2025.

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 publicării 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



Convocatorul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,
Tudor – Alexandru Georgescu