



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: **21.11.2025**

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: **Sedinta CA de aprobare a completarii Convocarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11/12.12.2025**

Societatea informeaza actionarii ca in data de 21.11.2025 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:

AVAND IN VEDERE CA:

- (1) Societatea a convocat sedinta Adunarii generale extraordinare a actionarilor 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.
- (2) Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5338/06.11.2025 si in Ziarul Romania Libera din data de 6.11.2025;
- (3) Societatea a primit din partea PROMATERIS RECYCLING S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Oras Buftea, sos. Bucuresti- Targoviste nr. 1, cladire birouri, corp PI.1, parter, biroul P13, Jud. Ilfov, J23/933/2021, CUI 43730114 ("Promateris Recycling"), in care Societatea este actionar majoritar, detinand un procent de 80% din capitalul social al Promateris Recycling, convocarea sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Promateris Recycling ce va avea loc in data de 17/18.12.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
"1. *Aprobarea dizolvării societății în temeiul art. 235 și art. 237 alin. 1 din Legea Societăților;*
2. *Societatea declară și confirmă faptul că nu are datorii față de creditori, nu are datorii față de bugetul de stat și nu există active în patrimoniu, iar actionarii societății sunt de acord să suporte beneficiile și pierderile potrivit cu contribuția fiecăruia la capitalul social și la beneficiile și pierderi.*
3. *Imputernicirea dlui. Laurentiu Soare, administrator al Societății pentru îndeplinirea oricărui și a tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, în relația cu ONRC și orice entitate publică sau privată."*
- (4) Societatea a primit din partea PROMATERIS PACKAGING S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Oras Buftea, sos. Bucuresti- Targoviste nr. 1, cladire birouri, corp PI.1, parter, biroul P12, Jud. Ilfov, J23/932/2021, CUI 43730157 ("Promateris Packaging"), in care Societatea este actionar majoritar detinand 96% din capitalul social al Promateris Packaging, convocarea sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Promateris Recycling ce va avea loc in data de 17/18.12.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
"1. *Aprobarea dizolvării societății în temeiul art. 235 și art. 237 alin. 1 din Legea Societăților;*



2. *Societatea declara si confirma faptul ca nu are datorii fata de creditori, nu are datorii fata de bugetul de stat si nu exista active in patrimoniul, iar actionarii societatii sunt de acord sa suporte beneficiile si pierderile potrivit cu contributia fiecaruia la capitalul social si la beneficia si pierderi.*
 3. *Imputernicirea dnei. Maria Uliana Desmirean Georgescu, administrator al Societatii pentru indeplinirea oricaror si a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, in relatia cu ONRC si orice entitate publica sau privata.”*
- (5) Aprobarea dizolvarii unei societati in care Promateris este actionar este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor Promateris SA
- (6) In conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1, alin. 2 ind. 1 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al Societatii poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii;
- (7) Consiliul de Administratie considera ca in cuprinsul Convocarii, este util sa fie adaugate doua puncte suplimentare, prin care sa se aprobe mandatul reprezentantului Promateris in adunarile generale ale Promateris Recycling SA si Promateris Packaging SA, respectiv:
- Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling SA.
 - Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging SA.,

Consiliul de Administratie a aprobat completarea Convocarii cu doua puncte suplimentare, care vor deveni punctele 3 si 4 din Convocarea completata, cu urmatorul continut:

“3. Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling S.A.

4. *Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging S.A.”*



Continutul convocării completate a sedinței AGEA adoptat în cadrul sedinței Consiliului de Administrație de astăzi, 21.11.2025:

CONVOACARE COMPLETATA

Consiliul de Administrație al **PROMATERIS S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Oras Buftea, Sos. București Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/835/2018, având CUI RO108 („**Societatea**”),

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul 5/2018**”) și ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare la data prezentei hotărâri („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedința **Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății („Adunarea Generală Extraordinară”** sau „AGEA”) în data de **11.12.2025, ora 10.00 a.m.**, la sediul Societății la adresa din **Oras Buftea, Sos. București Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, România**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **28.11.2025**, considerată drept **Data de Referință** pentru Adunarea Generală Extraordinară. Doar persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea Societăților cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de **12.12.2025, la ora 10:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. 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, în cursul anului 2024 și până la data prezentei hotărâri, în temeiul drepturilor și puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data 04.10.2023, după cum urmează:
 - Finantator ING Bank NV – Sucursala București:
 - Act adițional nr. 14 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925, având ca obiect majorarea sumei creditului pentru capital de lucru și modificarea structurii de garanții (eliminarea stocuri);
 - Act adițional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/03, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminarea stocuri);
 - Act adițional nr. 3 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/04, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminarea stocuri);
 - Act adițional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/05, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminarea 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. (Punct neschimbat)

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. (punct neschimbat)

3. Aproba mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvării Promateris Recycling SA. (punct suplimentar pe ordinea de zi)
4. Aproba mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discreionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvării Promateris Packaging SA. (punct suplimentar pe ordinea de zi)
5. 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. (punct neschimbat)
6. 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. (punct neschimbat)

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 Adunării 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 determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 28.11.2025 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 Adunării Generale Extraordinare.

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

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă 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 SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 DECEMBRIE 2025".



Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Extraordinara 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 împuterniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Împuternicirea 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 AGEA, inclusiv in ceea ce priveste un acte de dispozitie, cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea 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 împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generala, din care sa reiasa ca:

- împuternicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- Împuternicirea 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 împuternicirea generala, cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurii speciale, indicat mai sus.

Împuternicirea generala trebuie sa cuprinda cel putin informatiile din art. 201 din Regulamentul 5/2018.

Inainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, 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 împuternicirii 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 Extrardinara, 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 Comerțului 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/ împuternicitii 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 atesta 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 intrebarilor 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 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 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

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