

PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12 decembrie 2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) PROMATERIS S.A. (denumita in continuare **“Societatea”**),

Convocata de Consiliul de Administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 5338/06.11.2025 si in Ziarul Romania Libera din data de 06.11.2025 si cu ordinea de zi completata publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. ____/24.11.2025 si in Ziarul Romania Libera din data de 24.11.2025.

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 11/12 decembrie 2025, in prima/ a doua convocare, incepand cu ora 10:00 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand ____% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 28.11.2025, considerata data de referinta pentru aceasta adunare generala a actionarilor,

In conformitate cu prevederile 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 24/2017”**), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (**„Regulamentul 5/2018”**) si cu cele ale Actului Constitutiv al Societatii (**„Actul Constitutiv”**),

hotaraste urmatoarele :

1. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume ____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge**

Ratificarea 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 adițional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/06, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminarea stocuri);
- Act adițional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/07, având ca obiect modificarea structurii de garanții (eliminarea stocuri);
- Contract de credit nr. 15925/08 din data de 16.10.2025, în suma maximă de 2.500.000 lei, având ca scop finanțare/refinanțare investiții echipamente și având ca garanție principală ipoteca asupra echipamentelor finanțate;
- Contract pentru acoperirea riscului valutar nr. 15925/FX din data de 16.10.2025, având ca obiect contractarea unei linii dedicate produselor de acoperire a riscului valutar pe EUR & USD.

Precum și toate documentele conexe contractelor și actelor adiționale de mai sus, incluzând, însă fără a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare și imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societății, în conformitate cu structurile de credit aprobate.

○ Finantator Unicredit Bank SA:

- Act adițional nr. 6 din data de 06.10.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect prelungirea perioadei de utilizare și a maturității creditului;
- Act adițional nr. 7 din data de 26.10.2023 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect prelungirea perioadei de utilizare și a maturității creditului;
- Act adițional nr. 8 din data de 07.10.2024 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect prelungirea perioadei de utilizare și a maturității creditului;
- Act adițional nr. 9 din data de 29.10.2024 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect majorarea sumei creditului și prelungirea perioadei de utilizare și a maturității creditului;
- Act adițional nr. 10 din data de 13.06.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect:
 - Transformarea facilității de credit într-un tip multi-borrower, din care se va utiliza cumulativ împreună cu Biodeck SA
 - Majorarea sumei totale globale a facilității de credit
 - Prelungirea perioadei de utilizare și a maturității creditului
 - Modificarea structurii de garanții, prin aducerea în garanție a unui teren aflat în proprietatea Societății.

- Act adițional nr. 11 din data de 23.07.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea condițiilor de utilizare;
- Act adițional nr. 12 din data de 31.07.2025 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, având ca obiect modificarea structurii de garanții;
- Contract de credit nr. VICC/28922_CSC din data de 20.06.2025, în sumă maximă de 500.000 euro, având ca scop finanțare/refinanțare investiții echipamente și având ca garanție principală ipoteca asupra echipamentelor finanțate;

Precum și toate documentele conexe contractelor și actelor adiționale de mai sus, incluzând, însă fără a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare și imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societății, în conformitate cu structurile de credit aprobate.

○ Finantator CEC Bank SA:

- Contract de credit nr. RQ24081573322584 din data de 29.08.2024, în sumă maximă de 1.000.000 euro, având ca scop finanțare/refinanțare investiții echipamente și având ca garanție principală ipoteca asupra echipamentelor finanțate și o contra-garanție acordată de FEI;
- Act adițional nr. 1 din data de 23.10.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, având ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
- Act adițional nr. 2 din data de 27.11.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, având ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale și a structurii de garanții;
- Act adițional nr. 3 din data de 06.12.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, având ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
- Act adițional nr. 4 din data de 07.03.2025 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, având ca obiect modificarea structurii de garanții, prin aducerea temporară în garanție a unui teren aflat în proprietatea Societății;

Precum și toate documentele conexe contractelor și actelor adiționale de mai sus, incluzând, însă fără a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare și imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societății, în conformitate cu structurile de credit aprobate.

2. Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentati, și anume _____ voturi, reprezentând _____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge

imputernicirea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societății, pentru a reprezenta Societatea, în vederea contractării de credite a caror valoare cumulată nu va depăși suma de 20 milioane de EURO, echivalent în RON, începând cu 15.12.2025 și până la 31.12.2027, în vederea finanțării Societății pentru activități de tipul, dar fără a se limita la: co-finanțare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, naționale, europene sau internaționale, 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. Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se resping

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 SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar 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.

4. Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge

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 discretionar 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.

5. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** 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.
6. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand _____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** mandatarea 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 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 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.

Prezenta hotarare a fost semnata in numele si pe seama actionarilor de dl. Tudor Alexandru Georgescu, in calitate de imputernicit conform prevederilor hotararii AGEA din data de 11/12.12.2025.