PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 01/02 octombrie 2026

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor 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. 6183/31.08.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 31.08.2026, astfel cum a fost completat prin convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. _____/_____.09.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de _____.09.2026.

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 01/02 octombrie 2026, in prima/ a doua convocare, incepand cu ora 12:00 p.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 18.09.2026, 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** derularea de catre Societate a unor operatiuni de achizitii constand, fara a se limita la, achizitionarea, directa sau indirecta, de actiuni, parti sociale ori alte participatii in societati, fonduri de comert, linii de activitate, capacitati de productie si/sau alte active individuale ori ansambluri de active apartinand altor societati, in 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. In calculul plafonului vor fi incluse toate obligatiile de plata asumate de Societate in legatura cu respectivele achizitii, inclusiv pretul fix, platile amanate, componentele variabile de pret, obligatiile de tip earn-out si orice alte contraprestatii evaluabile in bani. Achizitiile vor putea fi finantate din fondurile proprii ale Societatii si/sau din surse atrase (credite bancare, imprumuturi, instrumente de datorie sau orice alte forme de finantare).

1.1 Se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, in limitele atributiilor delegate acestuia de Consiliul de Administratie si cu posibilitatea de substituire, pentru 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. In baza prezentei hotarari si a deciziei-cadru de delegare adoptate de Consiliul de Administratie, nu va fi necesara o aprobare individuala ulterioara a Consiliului de Administratie pentru fiecare achizitie, cu conditia incadrarii in plafonul valoric, perioada si celelalte limite stabilite prin prezenta hotarare. Prezenta autorizare nu se aplica operatiunilor pentru care legea sau actul constitutiv impun o aprobare distincta a Adunarii Generale a Actionarilor ori a Consiliului de Administratie.

1.2 Directorul General va informa Consiliul de Administratie cu privire la fiecare operatiune prin care Societatea isi asuma obligatii angajante in cadrul programului, intr-un termen care sa permita respectarea obligatiilor legale de raportare a operatiunilor realizate, si va prezenta cel putin

trimestrial situatia cumulata a utilizarii plafonului. Societatea va respecta obligatiile de aprobare, raportare si publicitate prevazute de legislatia societara si de legislatia aplicabila emitentilor de instrumente financiare, cu respectarea obligatiilor de raportare prevazute de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul 5/2018.

2. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** ratificarea Contractelor de credit, a actelor aditionale la acestea si a 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, cu Unicredit Bank S.A., in cursul anului 2026, pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederilor Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 11.12.2025, dupa cum urmeaza:

2.1 Act aditional nr. 13 din data de 12.06.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea valutei de referinta a creditului din RON in EURO, la valoarea de 6.680.664,24 EURO, cu pastrarea garantiilor;

2.2 Act aditional nr. 14 din data de 31.07.2026 la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea valorii creditului la 9.400.000 EUR si constituirea de noi garantii;

2.3 Contract de ipoteca mobiliara nr. VICT-2020-37-WCL-CIM_05 din data de 29.07.2026, pentru bunurile care constituie garantia aferenta Contractului de credit nr. VICT-2020-37-WCL.

3. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** actualizarea codurilor CAEN in Actul Constitutiv al Societatii in conformitate cu revizia 3 a codurilor CAEN si reducerea obiectului secundar de activitate al Societatii prin eliminarea din Actul Constitutiv a codurilor CAEN corespunzatoare activitatilor pe care Societatea nu le mai desfasoara, precum si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.

Astfel, codurile CAEN se vor actualiza dupa cum urmeaza:

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
3511	3511 3512
3514	3515 3516 3540
3811	3811
3832	2016 3821
4110	6812
4675	4685
4677	4687
4791	4712

Cod CAEN Rev. 2	Cod(uri) CAEN Rev. 3
	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
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. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** modificarea 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."

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

5.1 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.

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

Prezenta hotarare a fost semnata in numele si pe seama actionarilor de dl. Matei Dimitriu, in calitate de imputernicit conform prevederilor hotararii AGEA din data de 01/02.10.2026.