PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

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

Adunarea Generala Ordinara 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 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 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 resping** 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 s-a realizat prin vot secret, fiind alesi, in urma exprimarii votului secret, urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: (i) _____, cu _____ voturi „pentru", reprezentand ____% din voturile valid exprimate; (ii) _____, cu _____ voturi „pentru", reprezentand ____% din voturile valid exprimate; (iii) _____, cu _____ voturi „pentru", reprezentand ____% din voturile valid exprimate.

2. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** remuneratia cuvenita 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. **Cu unanimitatea/ majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, si anume _____ voturi, reprezentand ____% din voturile valid exprimate, se aproba/ se respinge** Politica de remunerare revizuita si consolidata a Societatii, in forma prezentata in Anexa nr. 1 la convocator, 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.

4. **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 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. **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 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.

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