

Procură specială
- Pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public -

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 01(02).10.2026, ora 12⁰⁰ (12⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A. („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 28.697.499 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 01.10.2026, ora 12:00 a.m., la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 02.10.2026, ora 12:00 a.m., în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 18.09.2026, în legatura cu punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea derulării de către Societate a unor operațiuni de achiziții constând, fără a se limita la, achiziționarea, directă sau indirectă, de acțiuni, părți sociale ori alte participatii în societăți, fonduri de comerț, linii de activitate, capacități de producție și/sau alte active individuale ori ansambluri de active aparținând altor societăți, în limita unei valori totale cumulate de maximum 10.000.000 EUR (zece milioane euro), pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data prezentei hotărâri. În calculul plafonului vor fi incluse toate obligațiile de plată asumate de Societate în legatura cu respectivele achiziții, inclusiv prețul fix, plățile amânate, componentele variabile de preț, obligațiile de tip earn-out și orice alte contraprestații evaluabile în bani. Achizițiile vor putea fi finanțate din fondurile proprii ale Societății și/sau din surse atrase (credite bancare, împrumuturi, instrumente de datorie sau orice alte forme de finanțare). a) Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății, în limitele atribuțiilor delegate acestuia de Consiliul de Administrație și cu posibilitatea de substituie, pentru a identifica, negocia, aproba și semna, în numele și pe seama Societății, toate actele, documentele și operațiunile necesare, utile sau recomandabile pentru realizarea operațiunilor menționate la punctul anterior, inclusiv contractarea finanțărilor aferente și constituirea garanțiilor corespunzătoare, cu încadrarea în limita valorică și în perioada aprobate mai sus.			

b) Directorul General va informa Consiliul de Administratie cu privire la fiecare operatiune prin care Societatea isi asuma obligatii angajante in cadrul programului si va prezenta cel putin trimestrial situatia cumulata a utilizarii plafonului, cu respectarea obligatiilor de raportare prevazute de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul 5/2018.			
2. 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, 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: i. 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; ii. 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; iii. 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. 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, conform tabelului de corespondenta si listei codurilor eliminate prezentate in convocator si in proiectul de hotarare.			
4. Aprobarea modificarii 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: <i>„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 deprecierea, 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.”</i>			
5. Aprobarea imputernicirii 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 Mandatarea Directorului 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. Aprobarea 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. 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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 29.09.2026, ora 12:00.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email shares@promateris.com până la data de 29.09.2026, ora 12:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.