

Procură specială

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 01(02).10.2026, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

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 Ordinară 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 Ordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 01.10.2026, ora 10:00 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 10:00 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 deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 18.09.2026, în legătura cu punctele de pe ordinea de zi pentru care nu este necesar votul secret, 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
2. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs, respectiv exercitiul financiar 2026, la același nivel ca în exercitiul financiar 2025, în conformitate cu politica de remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la nivelul Societății.			
3. Aprobarea politicii de remunerare revizuită și consolidată a Societății, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la convocator, care actualizează, modifică și înlocuiește politica de remunerare prezentată acționarilor prin documentația AGOA din 5 octombrie 2020, astfel cum a fost continuată prin Hotărârea AGOA din 28 aprilie 2021, în conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, incluzând programul de stimulare pe baza de acțiuni 2026 - 2030 al Societății, organizat ca stock option plan în sensul art. 7 pct. 39 din Codul Fiscal.			
4. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 26.10.2026, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 23.10.2026 ca data ex date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății.			

5. Aprobarea mandatarii dlui. Matei Dimitriu, reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, 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.			

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

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 10:00.

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 10:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.