

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **21.04.2023**

Denumirea societății: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Șos. București – Târgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România**

Telefon: **0786.083.603**

Email: **shares@promateris.com**

Nr. înreg. la ONRC: **J23/835/2018**

Cod unic de înregistrare: **108**

Capital social subscris și vărsat: **2.869.749,9 lei**

Număr de acțiuni: **28.697.499**

Piața de tranzacționare: **Piața Principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard, simbol PPL**

Evenimente importante de raportat: **Precizari privind Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare si sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 25/26.05.2023**

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 20.04.2023 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al PROMATERIS S.A. („Societatea”) in care, Consiliul de Administratie a hotarat:

1. Aprobarea documentelor suport pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PROMATERIS S.A.din data de 25/26.05.2023, dupa cum urmeaza:

- i. Raportul Consiliului de Administratie individual si Raportul Consiliului de Administratie consolidat;
- ii. Situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate aferente anului financiar 2022;
- iii. Programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- iv. Propunerea privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2022;
- v. Raportul privind remuneratia Consiliului de Administratie aferent anului 2022.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari. Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii www.promateris.com.

2. Aprobarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii sedintei AGOA si AGEA pentru data de 25/26.05.2023, in conformitate cu continutul Raportului curent al PROMATERIS SA din data de 28.03.2023

Pentru corecta informare a actionarilor, includem mai jos continutul corect al convocarii sedintei AGOA si AGEA pentru data de 25/26.05.2023

Consiliul de Administratie al **PROMATERIS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”),

in temeiul prevederilor 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 nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACA

Sedinta **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii** („**Adunarea Generala Ordinara**”) si Sedinta **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii** („**Adunarea Generala Extraordinara**”) in data de **25.05.2023, ora 10.00 a.m.**, pentru Adunarea Generala Ordinara si in data de **25.05.2023, ora 11.00 a.m.**, pentru Adunarea Generala Extraordinara, la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **11.05.2023**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Ordinara si pentru Adunarea Generala Extraordinara.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 26.05.2023, la ora 10:00 a.m., si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de 26.05.2023, la ora 11.00 a.m., in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului Anual individual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018;*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului Anual consolidat al Consiliului de Administratie.*
3. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2022.*
4. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
5. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
6. *Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, in sensul repartizarii profitului catre surse proprii de finantare.*
7. *Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.*
8. *Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2022, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii, astfel cum aceasta a fost adoptata de catre actionarii Societatii prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28.04.2021.*

9. *Vot cu privire la Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.*
10. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.06.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.06.2023 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.*
11. *Aprobarea mandatarii 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 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.*

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. *Aprobarea desfiintarii punctului de lucru al Societatii din Comuna Matca, strada Principala nr. 70, magazinul nr. 1, jud. Galati, incepand cu data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.*
2. *Aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea reflectarii desfiintarii punctului de lucru al Societatii conform punctului 1 din hotarare.*
3. *Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 23.06.2023 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor si aprobarea datei de 22.06.2023 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.*
4. *Aprobarea mandatarii 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 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.*

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **11.05.2023** pot participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA si AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 11.05.2023 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare si Adunari Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor

prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Incepand cu data publicarii convocatorului, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari. Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii www.promateris.com

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023”.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul sau va fi pusa intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic inchis continând instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, astfel:

- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”.
- „PROCURA SPECIALA VOT SECRET- PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail shares@promateris.com avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023".

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023".

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul lor vor fi puse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023".

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, în plicul master închis se va insera cate un plic închis continând formularul de vot prin corespondenta pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa cum urmeaza:

- *„FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 3, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”.*
- *„FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET- PUNCTUL 8, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”*

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondentă, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării si numărării voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, în conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 8.05.2023. Solicitarile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 25/ 26 MAI 2023”. În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, în conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 8.05.2023. Solicitarile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 25/ 26 MAI 2023”. În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mentiunea în clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A, DIN 25/26 MAI 2023”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari în cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.promateris.com

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGEA. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse în plic închis cu mentiunea în clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A, DIN 25/26 MAI 2023”. Societatea va raspunde intrebarilor

adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, www.promateris.com

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la data de 8.05.2023.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate in urma exercitarii de catre actionari a drepturilor prevazute de lege, vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.promateris.com incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email shares@promateris.com

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

PROMATERIS S.A.

Prin: **CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.**

Presedinte CA

Prin: Matei Dimitriu

