

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: **10.05.2022**

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: **2.869.930,30 lei**

Număr de acțiuni: **28.699.303**

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

Evenimente importante de raportat: **Convocarea sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 14/15.06.2022**

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 10.05.2022 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al PROMATERIS S.A. („**Societatea**”) in care, Consiliul de Administratie a hotarat Convocarea **Adunării Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)** in data de **14.06.2022, ora 10.00 a.m.**, la sediul Societatii la adresa din **Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **02.06.2022**, considerata drept **Data de Referinta** 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 Extraordinara** pentru data de **15.06.2022, la ora 10.00 a.m.**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A AGEA A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea incheierii intre Societate, in calitate de imprumutat si ING BANK N.V. AMSTERDAM (denumita in continuare “Banca”) a unui contract de imprumut, in valoare de 30.000.000 (treizeci milioane) lei, avand ca scop finantarea investitiilor Societatii (denumit in continuare “Contractul de Imprumut”), avand urmatoarele caracteristici:
 - i. Maturitate imprumut: 48 de luni de la data semnarii Contractului de Imprumut;
 - ii. Garantii contractuale:
 - a) Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului situat in Comuna Belciugatele, judetul Calarasi, identificat cu Numarul Cadastral 665/1-933/2;
 - b) contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare in lei si / sau valuta deschise de Societate la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi;
 - c) contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor ce se vor finanta prin Contractul de Imprumut, precum si cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotocate in favoarea Bancii.

2. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumutului, a urmatoarelor contracte de garantie:
 - 2.1 Contract de ipoteca imobiliara asupra terenului situat in Comuna Belciugatele, judetul Calarasi, identificat cu Numarul Cadastral 665/1-933/2, in favoarea Bancii (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Imobiliara**”);
 - 2.2 Contract de ipoteca mobiliara in vederea constituirii in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra asupra conturilor curente ale Societatii deschise la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor**”);
 - 2.3 contract de ipoteca mobiliara in vederea constituirii in favoarea Bancii a unei ipoteci mobiliare asupra echipamentelor ce se vor finanta prin Contractul de Imprumut, precum si cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea Bancii (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor**”).
3. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, indeplinirii, perfectarii, executarii, comunicarii si transmiterii de catre Societate a oricaror altor documente accesorii, renuntari sau formalitati care sunt avute in vedere in orice alt mod in documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus, sau care rezulta din negocierile cu Banca, aranjamente de confidentialitate, notificari, precum si oricaror altor documente sau confirmari ce urmeaza a fi emise de catre Societate in baza sau in conformitate cu documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus, precum si indeplinirea oricareia si a tuturor formalitatilor care sunt necesare, utile, recomandabile si indicate pentru a face ca documentele aprobate la punctele 1 si 2 de mai sus sa fie valabile, angajante, prin inregistrarea lor la autoritatile competente din Romania, inclusiv, dar fara a se limita la, efectuarea formalitatilor de inregistrare relevante la Banca Nationala a Romaniei, autoritatile fiscale, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, fiecare dintre documentele referite la punctele 1-3 din prezenta hotarare fiind denumite in mod individual “**Documentul**” si impreuna “**Documentele**”.
4. Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si autoritate depline, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca si oricare entitati publice sau private, in vederea negocierii, semnarii, executarii, incheierii, transmiterii, ridicarii, primirii Documentelor, a oricaror acte aditionale la acestea precum si orice acte accesorii in legatura cu Documentele si orice acte aditionale la acestea, si sa indeplineasca oricare si toate actiunile necesare, utile sau recomandabile in vederea incheierii valabile a Documentelor si asigurarii caracterului opozabil al acestora, precum si cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, notari, banci, etc., precum si pentru a indeplini orice masuri necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de actionari prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Aprobarea ratificarii:

5.1 Contractelor de credit, 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, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2021 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 4 din data de 04.02.2021 si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pct. 16 din data de 14.09.2021, dupa cum urmeaza:

- i. Contract de credit nr.VICT-2021-10-TL, din data de 22.02.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 7.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamentele viitoare si conturile bancare;
- ii. Contract de credit nr.VICT-2021-37-IL, din data de 29.04.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 4.100.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- iii. Contract de credit nr.VICT-2021-38-BRIDGE, din data de 29.04.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 3.200.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- iv. Contract de credit nr.VICT/152198_CSC, din data de 20.12.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 4.500.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente, conturile bancare, creantele banesti nascute din contractele cu BIODECK S.A.;
- v. Contract de credit nr.VICT/118169/CSC, din data de 08.10.2021, incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., in valoare de 5.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- vi. Act aditional din data de 17.12.2021, la Contract de credit nr.VICT/118169/CSC incheiat cu UNICREDIT BANK S.A., de majorare cu suma de 4.919.412,61 lei, pana la valoare de 9.919.412,61 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe echipamente viitoare si conturile bancare;
- vii. Contract de credit nr.15925/03, din data de 18.03.2021, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 3.700.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor si creantelor (mai putin cele din relatia cu BIODECK S.A.);
- viii. Contract de credit nr.15925/04, din data de 18.03.2021, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 2.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor si creantelor;
- ix. Act aditional nr.3 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925/02, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de modificare indicatori de performanta;
- x. Act aditional nr.7 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925/01, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de modificare garantii;
- xi. Act aditional nr.9 din data de 19.03.2021, la Contract de credit nr.15925, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A. de modificare garantii si indicatori performanta;

- xii. Contract de credit nr.15925/03, din data de 29.03.2022, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., in valoare de 3.700.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor, creantelor (mai putin cele din relatia cu BIODECK S.A.) si echipamentelor care vor fi achizitionate;
- xiii. Act additional nr.10 din data de 12.04.2022, la Contract de credit nr.15925, incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM S.A., de majorare cu suma de 9.000.000 lei, pana la valoare de 18.000.000 lei si garantia aferenta constand in Contract de ipoteca mobiliara pe conturile bancare;
denumite in continuare in mod colectiv „**Contractele Ratificate**”; si

5.2 A oricaror si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare realizate de dl. Tudor Alexandru Georgescu, in calitate de director general al Societatii, in legatura cu Contractele Ratificate.

- 6. Aprobarea imputernicirii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea, cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:
 - (i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
 - (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
 - (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
 - (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
- 7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.06.2022 conform prevederilor art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 29.06.2022 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

8. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta **2.06.2022** pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 105 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art.105 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.promateris.ro sau de

la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 16.00.

Procura speciala va fi transmisa, fie :

1. **in original**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 12.06.2022, ora 16:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.06.2022”
2. **prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.ro astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu **48 de ore** inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 12.06.2022, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

- a) **pentru actionari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor PROMATERIS SA, la data de referinta, eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
- b) **pentru actionari persoane juridice**
 - i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).
- c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Formularul de procuri speciale pentru AGEA:

- a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

- b)** va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- c)** va contine, in mod obligatoriu urmatoarele:
- i. numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;
 - ii. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);
 - iii. data, ora si locul de intrunire a Adunarii generale a actionarilor;
 - iv. data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; si
 - v. precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.
- d)** va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGEA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Procura sau Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata (singura exceptie fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi Adunari Generale in cazul in care Adunarea nu se intruneste legal si statutar la prima convocare),.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „impotriva” si „abtinere” fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, de catre un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA PROMATERIS S.A. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirile generale se transmit catre societate dupa cum urmeaza:

- 1. in original**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 12.06.2022, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.06.2022”,
- 2. prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.ro astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu **48 de ore** inainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 12.06.2022, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

- a)** dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
- b) pentru actionari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor PROMATERIS S.A. la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
- c) pentru actionari persoane juridice:**
 - i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).
- d)** Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

- a)** actionarul este clientul mandatarului;

- b)** procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita **12.06.2022** ora 10:00 a.m.) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita **12.06.2022** ora 10:00 a.m.). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau, acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

III. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii in sectiunea Relatia cu Investitorii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

- 1. transmis in original**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 12.06.2022, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 14/15.06.2022”.
- 2. prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@prodplast.ro astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu **48 de ore** inainte de data primei convocari AGEA, deci cel

mai tarziu la data de 12.06.2022, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare”.

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal

b) pentru actionari persoane juridice:

i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;

- b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
- c) Conform optiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE. Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, in urmatoarele situatii:
 - (a) sunt ilizibile;
 - (b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
 - (c) sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, pana la Data de Referinta, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale

Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, respectiv pana la data de 27.05.2022, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.06.2022”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa shares@promateris.ro iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a AGEA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la sediul Societatii, sau (ii) prin e-mail cu

semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.ro astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de **12.06.2022** ora 10:00 a.m. (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.06.2022” Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGEA se pot obtine de la sediul PROMATERIS S.A., intre orele 10:00-16:00, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.promateris.ro

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Tudor-Alexandru Georgescu