

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: **28.03.2023**

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: **2.869.749,90 lei**

Număr de acțiuni: **28.697.499**

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

Evenimente importante de raportat: Erata la Raportul Curent din data de 27.03.2023 privind **Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare si sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Societatea informeaza actionarii interesati cu privire la faptul ca in data de 27.03.2023 a fost emis Raportul Curent avand ca eveniment important de raportat desfasurarea in data de 27.03.2023 a sedintei Consiliului de Administratie al PROMATERIS S.A. („**Societatea**”) pentru convocarea sedintei **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”)** si sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)**.

In cuprinsul Raportului Curent din data de 27.03.2023, dintr-o eroare materiala s-au indicat in mod eronat atat datele pentru convocarea sedintei AGOA si AGEA, cat si restul datelor relevante in acest sens, stabilite, fiecare din ele, conform prevederilor legale, in functie de datele de desfasurare ale AGOA si AGEA.

Constatand eroarea materiala intervenita, si pentru informarea corecta a actionarilor, Societatea emite prezenta **ERATA LA RAPORTUL CURENT DIN DATA DE 27.03.2023**, prin care:

1. Clarifica datele corecte pentru care se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, dupa cum urmeaza:
 - i. Adunarea Generala Ordinara (AGOA) este convocata pentru data de 25.05.2023, ora 10.00 a.m. (prima convocare) si pentru data de 26.05.2023, ora 10.00 a.m. (a doua convocare)
 - ii. Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) este convocata pentru data de 25.05.2023, ora 11.00 a.m. (prima convocare) si pentru data de 26.05.2023, ora 10.00 a.m. (a doua convocare).
2. Clarifica Data de Referinta corecta, respectiv data de 11.05.2023.
3. Clarifica Data de inregistrare corecta, respectiv 23.06.2023, si ex date corecta, respectiv data de 22.06.2023.
4. Se aduce din nou la cunostinta actionarilor continutul corect si complet al convocarii sedintelor AGOA si AGEA, convocate pentru data de 25/26.05.2023, dupa cum urmeaza:

*„Se convoaca sedinta **Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”)** si sedintei **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 prezentei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor.*
- 2. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în legătura cu implementarea modificărilor în Anexa 3 în vederea reflectării desfiintării punctului de lucru al Societatii conform punctului 1 din prezenta 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 în 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 substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, în mod individual, în numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna în numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze în acest scop în numele Societatii în 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 în acest sens.*

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

*Doar acționarii înscrși 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 determinată în baza Registrului Acționarilor Societății, de la Data de Referință de 11.05.2023 sau, în cazul în care acționarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acționarilor Societății, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentanții persoanelor fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de către acționarul persoană fizică și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condițiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acționarilor al Societății de la Data de Referință (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării Convocării Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția limbii engleze și a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocatorului, pot fi obținute, la cerere, prin email și fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri. Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinele de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății www.promateris.com

După completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 23.05.2023, ora

10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul sau va fi pusă într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023”.

Dupa completarea și semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusă la dispoziție de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratura al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023" care la randul sau va fi pusă într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și 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 necesită vot secret, în plicul master se va insera câte un plic închis conținând instrucțiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea 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 președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea instrucțiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunarea Generală Ordinară pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise și prin mijloace electronice la adresa de e-mail shares@promateris.com având atasată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Actionarii pot fi reprezentați de alte persoane și în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii și a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acționar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de sedință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratura al Societății situat la sediul sau până la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., într-un plic

master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023”.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu dovada identității acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate național recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii postale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societății situat la sediul sau până la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., într-un plic master închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratură Societății situată la sediul acesteia, în limita termenului menționat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a majorității în Adunările Generale Ordinare a Acționarilor și Adunările Generale Extraordinare a Acționarilor.

După completarea și semnarea Formularului de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023” care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN DATA DE 25/26 MAI 2023”.

După completarea și semnarea Formularului de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară, pus la dispoziție de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin poșta sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societății, situat la sediul acesteia până la data de 23.05.2023, ora 10:00 a.m., într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/ 26 MAI 2023” care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 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 necesită vot secret, în plicul master închis se va insera câte un plic închis conținând formularul de vot prin corespondență pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mențiunea cu majuscule, după cum urmează:

- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 3, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”.
- „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA – VOT SECRET- PUNCTUL 8, DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 25 MAI 2023/26 MAI 2023”

Secretariatul tehnic desemnat de președintele Consiliului de Administrație va asigura confidențialitatea votului secret exprimat prin corespondență, predând secretariatului de sedință plicurile închise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuterniciții acestora în Adunările Generale ale Acționarilor pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in 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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 25/ 26 MAI 2023". In cazul in 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, in 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, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 25/ 26 MAI 2023". In cazul in 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. Intrebarile impreuna cu documentele mentionate mai jos vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in 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

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa faca nominalizari cu privire la numirea auditorului situatiilor financiare ale Societatii, astfel cum actionarii sunt convocati sa voteze pentru aprobarea numirii auditorului situatiilor financiare ale Societatii, in conformitate cu prevederile punctului 10 de pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari, propunerea de auditor al situatiilor financiare ale Societatii), 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.

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

PROMATERIS S.A.

Prin: CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., Presedinte CA

Prin: Matei Dimitriu