



RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **25.05.2026**

Denumirea societatii: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, România**

Telefon: **+40 374 336 855**

Email: **shares@promateris.com**

Nr. Inreg. la ONRC: **J23/835/2018**

Cod unic de Inregistrare: **108**

Capital social subscris si varsat: **2.869.749,9 lei**

Numar de actiuni: **28.697.499**

Piata de tranzactionare: **Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL**

Evenimente importante de raportat: **Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Promateris S.A. din data de 25.05.2026 (prima convocare)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),

Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2417/23.04.2026 și în ziarul România Liberă din data de 23.04.2026, afisat la sediul societatii si pe site-ul societatii, cu data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 13.05.2026;

Intrunite in sedinta legal constituita din data de 25.05.2026, la prima convocare, in prezenta a 6 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 94,37% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, si-au desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii.

A luat urmatoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba situatiile financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv:
 - a. Suma de 1.329.552 lei va fi utilizata pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2023
 - b. Suma de 460.985 lei va fi utilizata pentru alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare.



3. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
4. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba Raportul anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.
5. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba descarcarea 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 2025.
6. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) voteaza pentru Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2025;
7. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
8. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2025, in baza politicii de remunerare aprobata de AGA la nivelul Societatii.
9. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba Data de Inregistrare a zilei de 23.06.2026, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 22.06.2026 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
10. Cu unanimitate de voturi (27.080.850 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 94,37% din totalul drepturilor de vot) aproba mandatarea dlui. Matei Dimitriu, Presedinte al Consiliului de Administratie, 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.



Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 374 336 855 sau e-mail shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii <http://www.promateris.com>, Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU