



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: **05.10.2026**

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

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

Telefon: **+40 374 336 855**

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: **Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație și constituirea comitetelor consultative**

Promateris S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și investitorii că, în ședința din data de 05.10.2026, Consiliul de Administrație al Societății, în componența aleasă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.10.2026 pentru un mandat cuprins între 05.10.2026 și 31.05.2029, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație. A fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație administratorul CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L., prin reprezentant permanent Tudor-Alexandru Georgescu, pe durata mandatului de administrator, începând cu data de 05.10.2026.
2. Constituirea Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Componența actualizată a Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative va fi publicată și pe website-ul Societății, în secțiunea dedicată investitorilor.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președinte al Consiliului de Administrație
Circular Solutions S.R.L.,
prin reprezentant Tudor-Alexandru Georgescu