RAPORT CURENT
Întocmit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: **23.11.2026**

Denumirea societăţii: **PROMATERIS S.A.**

Sediul social: **Şos. Bucureşti – Târgovişte 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 şi vărsat: **2.869.749,9 lei**

Număr de acţiuni: **28.697.499**

Piaţa de tranzacţionare: **Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, Categoria Standard, simbol PPL**

Eveniment important de raportat: **Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor aprobate prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor din data de 01.10.2026 şi depunerea Actului constitutiv actualizat**

PROMATERIS S.A. („Societatea") informează acţionarii şi investitorii că, la data de 17.11.2026, i-a fost comunicată Încheierea nr. 904567 din 13.11.2026, pronunţată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 4172459/07.10.2026, prin care a fost admisă cererea Societăţii de înregistrare a menţiunilor.
Prin încheiere s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a următoarelor:

1. Menţiunile privind domeniul şi activitatea principală şi codurile obiectului de activitate, respectiv actualizarea codurilor CAEN conform reviziei 3 şi reducerea obiectului secundar de activitate, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 01.10.2026. Obiectul principal de activitate rămâne „Fabricarea altor produse din material plastic" (cod CAEN Rev. 3: 2226).
2. Menţiunile privind administratorii Societăţii, inclusiv încetarea mandatului şi numirea reprezentantului administratorului persoană juridică, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 01.10.2026. Consiliul de Administraţie este format din dna Karina Pavăl, Circular Solutions S.R.L., prin reprezentant permanent dl Tudor-Alexandru Georgescu, şi dl Matei Dimitriu, pentru un mandat cuprins între 05.10.2026 şi 31.05.2029.
3. Menţiunile privind modificarea datelor directorului şi persoanele împuternicite, potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 1 din 05.10.2026.
4. Depunerea Actului constitutiv actualizat din data de 12.11.2026, în temeiul art. 204 din Legea societăţilor nr. 31/1990.

5. Datele din declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii nr. 4172459 din 07.10.2026.

Totodată, s-a dispus publicarea încheierii în Buletinul Electronic al Registrului Comerţului, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 01.10.2026, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 01.10.2026, a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 1 din 05.10.2026 şi a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerţului a Actului constitutiv actualizat.
Încheierea este executorie şi poate fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Ilfov, în condiţiile art. 112 şi art. 113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor din 01.10.2026 au fost aduse la cunoştinţa publicului prin raportul curent din data de 01.10.2026.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,
Tudor – Alexandru Georgescu