

CONVOCARÉ

COMPLETATA A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A.

Consiliul de Administratie al **PROMATERIS S.A.**, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („**Societatea**”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 16.09.2020,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari („**Actul Constitutiv**”),

AVAND IN VEDERE:

- A. Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in data de 5.10.2020, ora 10:00 a.m. si a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 5.10.2020, ora 11:00 a.m., ambele sedinte convocate 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 **21.09.2020**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2972/ 1.09.2020;
- B. Solicitarea transmisa de un actionar, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, de introducere de puncte suplimentare pe ordinea de zi, eronat inregistrata la ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare in raportul curent din data de 17.09.2020 si completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, asa cum este prezentata mai jos in forma actualizata a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor; actionarul care a formulat aceste propuneri este dl. Tudor Alexandru Georgescu,

In temeiul art. 117 ind.1 din legea nr. 31/1990,

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A

Sedintei **Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)** convocata pentru data de **5.10.2020, ora 10.00 a.m.**, si a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 5.10.2020, ora 11:00 a.m., ambele sedinte convocate 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 **21.09.2020**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara.

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 si Adunare Generala Ordinara pentru data de **6.10.2020**, la ora 11:00 a.m., in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 24 alin 1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„24.1 Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati

de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”

2. Modificarea actului constitutiv al Societatii, in sensul introducerii ca Anexa 1 la acesta a politicii de remunerare a Societatii, astfel cum este aceasta atasata in Anexa nr. 1 (PUNCT NOU ADAUGAT PE ORDINEA DE ZI LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR);
3. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 19.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
4. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea 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 implicate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Revocarea mandatelor de administratori ale membrilor Consiliului de Administratie a dl. Matei Dimitriu, dl. Tudor Alexandru Georgescu, dl. Lucian Caruceri, dl. Florin Tonescu si dna. Popescu Florentina si incetarea mandatului acestora de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii cu la data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, ultima zi de valabilitate a mandatului acestora fiind data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Revocarea mandatului dl. Matei Dimitriu de presedinte al Consiliului de Administratie si incetarea mandatului acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie la data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ultima zi de valabilitate a mandatului acestuia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii fiind data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Descarcarea de gestiune a dl. Matei Dimitriu, dl. Tudor Alexandru Georgescu, dl. Lucian Caruceri, dl. Florin Tonescu si dna. Popescu Florentina pentru activitatea desfasurata de acestia in exercitarea mandatului lor de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Descarcarea de gestiune a dl. Matei Dimitriu pentru activitatea desfasurata de acesta in exercitarea mandatului sau de presedinte al Consiliului de Administratie.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata de valabilitate de 3 ani, cu incepere de la data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, conform propunerii actionarilor.

Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

- (i) Remuneratie fixa, in cuantum variabil de la 0 la 16.000 lei lunar/ membru, in functie de rolul si responsabilitatile fiecarui membru al Consiliului de Administratie;
 - (ii) Diferentierea nivelului remuneratiei in raport cu functia detinuta, respectiv pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie presedintelui Consiliului de Administratie, in sensul majorarii cu 100% a remuneratiei fixe lunare;
 - (iii) Remunerare suplimentara pentru activitatea administratorilor desfasurata in cadrul Comitetelor/ Comisiilor Speciale si a grupurilor de lucru, de pana la 100% din valoarea remuneratiei fixe lunare;
 - (iv) Remuneratie suplimentara a administratorilor in marja de 0-32.000 lei (reprezentand 2 x remuneratia fixa lunara), stabilite la nivelul fiecarui an financiar, in functie de performantele individuale ale fiecarui administrator si de rezultatele financiare ale Societatii.
- (PROPUNERE ALTERNATIVA INTRODUSA LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR)

7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 22.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si a datei de 21.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
8. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare 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 implicate.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR

Recomandari catre actionarii Societatii in legatura cu votul in cadrul AGEA si AGOA, in contextul situatiei de alerta determinata de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 si a masurilor dispuse de autoritatile statului roman in vederea prevenirii raspandirii COVID -19

Avand în vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, starea de alerta in vigoare pe teritoriul Romaniei si masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGEA si AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii;
- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;
- sa transmita Societatii, ulterior transmiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare;
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decât transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGEA si AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGEA si AGOA, (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta, sau (vi) propunerile de candidati pentru alegerea in functia de administratori si membri ai Consiliului de Administratie.

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **21.09.2020** pot participa la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara 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 desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra 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 AGEA si AGOA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA si AGOA 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 instrucțiunile specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA și AGOA 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.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA și AGOA

Acționarii pot participa la AGEA și AGOA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procura specială sau generală, conform art.92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.prodplast.ro sau de la sediul Societății din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Convocării, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 16.00.

Procura speciala va fi transmisă, fie :

1. **în original**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., în plicuri master separate, cu următoarele mențiuni pe plicurile respective: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A.”

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA care necesita 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, după caz, astfel:

- i. „PROCURI DE VOT SECRET- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- ii. „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- iii. „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- iv. „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- v. „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- vi. „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE E ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenti/ împuternicitii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

- 2. prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate, cel mai târziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

- a) pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PROMATERIS SA, la data de referință, eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

b) pentru acționari persoane juridice

- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).
- c)** documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Formularul de procuri speciale pentru AGEA și AGOA:

- a)** va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Convocării, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b)** va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c)** va conține, în mod obligatoriu următoarele:
- i. numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
 - ii. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
 - iii. data, ora și locul de întrunire a Adunării generale a acționarilor;

- iv. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; și
- v. precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

d) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA și AGOA să aibă asupra sa procura în original.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA și AGOA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA și AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA și AGOA PROMATERIS S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

- 1. în original**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., în plicuri master separate, cu următoarele mențiuni pe plicurile respective: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARE SI ORDINARA A ACȚIONARILOR PROMATERIS S.A.”,
- 2. prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate, cel mai târziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

a) dovada că mandatul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

b) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PROMATERIS S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al

reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

c) pentru acționari persoane juridice:

- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).

d) Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă că:

- a)** acționarul este clientul mandatarului;
- b)** procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de publicare în Monitorul Oficial al Convocării, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită **02.10.2020** ora 10:00 a.m.) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită **02.10.2020** ora 10:00 a.m.). În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin

corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

III. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății în secțiunea Relația cu Investitorii.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat poate fi înaintat după cum urmează:

- 1. transmis în original**, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., în plicuri master separate, cu următoarele mențiuni pe plicurile respective: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARE SI ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A.”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimării votului privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA care necesita vot secret, în plicul master se va insera cate 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, după caz, astfel:

- „VOT PRIN CORESPONDENTA- PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.
- „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 5.10.2020/6.10.2020”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea voturilor prin corespondența privind punctele de pe ordinea de zi care necesită vot secret, predând secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimării și numărării voturilor secrete exprimate de acționarii prezenți/ împuternicirii acestora în Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret în parte.

- 2. prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate, cel mai tarziu la data de 02.10.2020, ora 10:00 a.m., sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare”.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal
- b) pentru acționari persoane juridice:**
- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
 - ii. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
- c)** documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generală), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a)** va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Convocării la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b)** va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi \ AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.
- c)** Conform opțiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA/AGOA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, până la Data de Referință, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală

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

Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calității de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmis, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@prodplast.ro. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 5.10.2020/6.10.2020”. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa shares@prodplast.ro iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Propunerea de candidați pentru funcțiile de membru al Consiliului de Administrație al Societății (punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA)

Actionarii și membrii Consiliului de Administrație pot face propuneri cu privire la candidații pentru funcțiile de administratori și membri ai Consiliului de Administrație al Societății (punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA).

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății pot fi trimise de acționarii Societății, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la Data de Referință 21.09.2020. La Data de Referință Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Raport Curent, lista candidaților pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății vor fi însoțite în mod obligatoriu de:

Curriculum Vitae;

Copie a cărții de identitate;

Declaratie olografa de acceptare a nominalizării ca și candidat la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

V. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGEA/AGOA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@prodplast.ro astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **02.10.2020** ora 10:00 a.m. (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA / ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 5.10.2020/6.10.2020” Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial a convocării, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA SI AGOA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA si AGOA se pot obține de la sediul PROMATERIS S.A., între orele 10:00-16:00, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.prodplast.ro

PROMATERIS S.A.

Matei Dimitriu

Presedinte al Consiliului de Administratie

ANEXA NR. 1

POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE A SOCIETATII PROMATERIS S.A.

(se va atasa ca Anexa 1 la actul constitutiv actualizat)

1. SCOP

Prezenta Politica stabileste liniile directoare cu privire la remunerarea membrilor structurii de conducere (neexecutive - Consiliu de Administratie si executive - Directorii, in sensul Legii nr 31/1990 si al Actului Constitutiv al PROMATERIS) si a membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale din cadrul societatii PROMATERIS S.A. ("PROMATERIS").

Politica are scopul de a atrage, recruta, retine si motiva persoane inalt calificate si experimentate, in calitate de membri ai structurii de conducere (executive si neexecutive), in conformitate cu cadrul juridic aplicabil, asigurand in același timp indeplinirea obiectivelor strategice ale PROMATERIS si maximizarea randamentelor pentru actionari.

2. CADRUL JURIDIC APLICABIL

Prezenta politica are la baza prevederile urmatoarelor reglementari:

- a) Legea Societatilor nr. 31/1990;
- b) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni;
- c) Actul Constitutiv al PROMATERIS;
- d) Regulamentul de organizare si functionare a PROMATERIS.

3. ROLURI

3.1. Consiliul de administratie:

a) aproba Politica de Remunerare si o modifica atunci cand considera necesar, pentru a se asigura ca aceasta este in conformitate cu regulile de guvernanta corporativa, cu cele mai bune practici de pe piata si este aliniata cu strategia PROMATERIS, obiectivele, valorile, interesele actionarilor pe termen lung, performanta PROMATERIS, si supravegheaza respectarea acestei politici;

- b) stabileste remuneratia membrilor conducerii executive;
- c) stabileste remuneratia (indemnizatia) membrilor Comitetelor consultative/Comisiilor speciale, daca acestea au fost infiintate;
- d) stabileste programele de acordare a optiunilor de cumparare de actiuni si/sau a actiunilor, de participare directa si detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan")

3.2. Adunarea Generala a Acționarilor ("AGA"):

- a) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor si beneficiilor acordate membrilor conducerii executive si a celei neexecutive;
- b) stabileste remuneratia membrilor conducerii neexecutive;
- c) decide participarea la profitul PROMATERIS a membrilor conducerii executive si a celei neexecutive, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop; La stabilirea remuneratiilor si a altor beneficii, AGA, respectiv Consiliul, se asigura ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii, conform legii.

4. POLITICA DE REMUNERARE

4.1. Principiile cheie care stau la baza politicii de remunerare sunt urmatoarele:

- a) competitivitatea pe piata si cele mai bune practici privind remunerarea;
- b) corectitudine in luarea deciziilor privind remunerarea;
- c) plata pentru responsabilitati, competente si performanta;
- d) motivare si recompensare cu privire la realizarea contributiilor individuale, in conformitate cu strategia PROMATERIS, valorile si performanta societatii, pe termen scurt si lung;
- e) prevenirea conflictului de interese.

4.2. Remunerarea membrilor conducerii executive

- (1) Remunerarea membrilor conducerii executive consta intr-o remuneratie fixa lunara, determinata pe baza serviciilor prestate si a responsabilitatii pozitiei;
- (2) Conducerea executiva are dreptul de a primi bonus de performanta, determinat prin corelatie directa cu raportul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta (KPI) identificati si cuantificati in conformitate cu clauzele contractului de mandat, pentru fiecare an. Aceasta componenta variabila a remuneratiei nu este garantata;
- (3) Conducerea executiva are dreptul de a primi beneficii, care sunt aliniate la beneficiile competitive de pe piata locala, pentru roluri cu acelasi nivel de responsabilitate;
- (4) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii executive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa si detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare;
- (5) In cazul in care Consiliul PROMATERIS decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii executive. care nu este imputabila acestuia, membrul respectiv are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

4.3. Remunerarea membrilor conducerii neexecutive

- (1) Remunerarea membrilor Consiliului consta intr-o indemnizatie fixa lunara in limitele generale aprobate de AGA;
- (2) In raport cu functia indeplinita in cadrul Consiliului, membrii acestuia pot primi o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA;
- (3) Membrii Consiliului care desfasoara activitati in cadrul unor Comitete consultative / Comisii speciale / Grupuri de lucru au dreptul la o indemnizatie suplimentara in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului, in limitele generale aprobate de AGA.
- (4) Anual, AGA poate decide, pe baza performantelor PROMATERIS, participarea la profit a membrilor Consiliului, stabilind si cota din profitul net afectata in acest scop;
- (5) In conditiile stabilite de AGA, membrii conducerii neexecutive au dreptul de a participa la programe/planuri de tipul: participare directa prin detinere de actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Ownership Programme"/"Employee Direct Purchase Programme"), planuri de optiuni de cumparare actiuni emise de PROMATERIS ("Employee Stock Option Plan"), alte scheme de recompensare.

(6) In cazul in care AGA decide incetarea anticipata a contractului oricarui membru al conducerii neexecutive, care nu este imputabila membrului, acesta are dreptul sa primeasca o plata compensatorie. Acest lucru nu se aplica in caz de conduita necorespunzatoare.

4.4. Remunerarea membrilor extemi ai Comisiilor speciale Comisiile speciale cuprind □i membri externi, care nu fac parte din structura de conducere a PROMATERIS. Acestia ' sunt remunerati ' cu o indemnizatie · fixa in conditiile· stabilite prin hotarare a Consiliului.

5. DISPOZITII FINALE

(1) PROMATERIS pune la dispozitia publicului, pe site-ul sau, elementele cheie ale politicii de remunerare.

(2) Prezenta politica va intra in vigoare dupa aprobarea sa de catre Consiliul PROMATERIS si poate fi modificata in orice moment printr-o decizie a acestuia.