

CONVOCARÉ

COMPLETATA A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 13.01.2021,

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 04.02.2021, ora 10:00 a.m. 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 **19.01.2021**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4524/29.12.2020;
- B. Solicitarea transmisa de un actionar, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi, si a unui actionar, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, de introducere a unei propuneri alternative la pct.2 al ordinii de zi si completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, asa cum este prezentata mai jos in forma actualizata a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; actionarii care au formulat aceste propuneri sunt dl. Florin-Ion Pogonaru si Victoria Art & Business Center S.R.L.,

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**”) în data de **04.02.2021, ora 10:00 a.m** la sediul Societatii la adresa din **Oraş Buftea, Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 1, jud. Ilfov, România**, pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de **19.01.2021**, considerata drept **Data de Referinta** pentru Adunarea Generala Extraordinara.

În cazul în care la data mentionata mai sus nu se întrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea Societatilor şi de Actul Constitutiv, se convoaca şi se fixeaza în temeiul art. 118 din Legea Societatilor, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de 05.02.2021, la ora 10:00 a.m., în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Promateris S.A., In temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303, ca urmare a anularii unui numar de 1.707.238 actiuni proprii dobândite de catre societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind Impartit In 28.699.303 actiuni cu o valoare de 1 leu/actiune. Articolul 7 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica ca urmare a reducerii capitalului social și va avea urmatorul continut:
"Capitalul social este de 28.699.303 lei, integral subscris si varsat, divizat in 28.699.303 actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare"
2. Aprobarea In principiu a divizarii parțiale a societatii prin transmiterea unei ramuri de activitate ce vizeaza administrarea participatiilor societatii la entitati care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate catre o societate nou-Infiiintata care nu va fi admisa la tranzactionare.
(PROPUNERE ALTERNATIVA INTRODUSA LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR)
Aprobarea In principiu a divizarii parțiale a societatii, prin separarea pe doua societati distincte: una va desfasura activitati legate de realizarea obiectului principal de activitate, iar cealalta va detine activele care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate, urmand ca societatea nou-Infiiintata sa nu fie admisa la tranzactionare.
3. Imputernicirea consiliului de administratie pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevazut de art. 243² din Legea Societatilor și pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare implementarii Hotarârii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent Inregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.
4. (PUNCT NOU ADAUGAT PE ORDINEA DE ZI LA PROPUNEREA UNUI ACTIONAR)
Mandatarea Directorului General al Societatii pentru a aproba obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi de catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care valoarea acestor operatiuni nu va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, cu conditia ca suma totala a actelor juridice incheiate in acest scop sa nu depaseasca in cursul unui exercitiu financiar limita valorica procentuala stabilita de art.90 alin.(1) din Legea nr.24/2017, Directorul General avand:
(i)dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile, (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile, (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 24.02.2021 și a datei de 23.02.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng hotarârile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a acționarilor.
6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotarârea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum și Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitatile legale pentru Inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotarârilor adoptate prin prezenta Hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

sa depuna, sa preia acte și sa semneze In acest scop In numele Societatii, In relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entitati publice sau private implicate.

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Doar actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de referinta, **19.01.2020**, pot participa la Adunarea Generala personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire speciala sau împuternicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondenta și prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra în siguranta și vor asigura confidentialitatea voturilor pâna la momentul supunerii la vot a rezolutiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii români sau, dupa caz, pașaport pentru cetatenii straini); - procura speciala și actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – în care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atesta aceasta calitate de reprezentant legal împreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - pe lângă documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta și procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situatia în care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limba straina, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba româna.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în conditiile prevazute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art.92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.promateris.com sau de la sediul Societatii din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii, în fiecare zi lucratoare între orele 10.00 și 16.00.

Procura speciala va fi transmisa, fie

(i) în original, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât sa fie receptionata de catre Societate pâna cel târziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 04/05.02.2021”, fie

(ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa încorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.com astfel încât aceasta sa fie receptionata de catre PROMATERIS SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai tarziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirea speciala va fi însoțita de urmatoarele documente:

a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia în lista actionarilor PROMATERIS SA, la data de referinta, eliberata de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport pentru cetatenii straini).

b) pentru actionari persoane juridice

- i. certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora în lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie în lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni români, sau pașaport, pentru cetateni straini).
- c)** documentele prezentate într-o limba straina, alta decât limba engleza, (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.

Formularul procurii speciale:

a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii, la aceleași coordonate și în aceleași conditii ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, în forma actualizata;

c) va contine, în mod obligatoriu urmatoarele:

- numele/denumirea actionarului și precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa și la numarul total de drepturi de vot;
- numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);
- data, ora și locul de întrunire a Adunarii generale extraordinare;
- data procurii speciale; procurile speciale purtând o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; și
- precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

d) va fi completat de catre actionar în trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original.

În general, un actionar poate împuternici un singur reprezentant sa îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa îi asigure reprezentarea în adunarea generala în cazul în care reprezentantul principal mentionat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura sau Împuternicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala Extraordinara pentru care a fost solicitata (singura exceptie fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi Adunari Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

O persoana care actioneaza în calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar în mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de catre un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în conditiile legale aplicabile și procedurilor AGEA Promateris S.A. Împuternicirea generala este acordata de actionar pentru întreaga detinere la data de referinta și se depune la societate în copie, cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. În conditiile în care persoana împuternicita este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Împuternicirile generale se transmit catre societate dupa cum urmeaza:

- a) **în format fizic**, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 04/05.02.2021”, fie
- b) **prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa încorporata** conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.com astfel încât aceasta sa fie receptionata de catre PROMATERIS SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocari AGEA, deci cel mai târziu la data de 02.02.2021 ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generala:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
- b) **pentru actionari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia în lista actionarilor PROMATERIS S.A. la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport pentru cetatenii straini).
- c) **pentru actionari persoane juridice:**
 - i. certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora în lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie în lista actionarilor

PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni români, sau pașaport, pentru cetateni straini).

d) Documentele prezentate într-o limba straina, cu exceptia limbii engleze, (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba româna.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

a) actionarul este clientul mandatarului;

b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atașare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa în original la Promateris S.A. (în același timp cu formularul de procura generala și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnata și ștampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara îndeplinirea altor formalitati în legatura cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentati în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii, la aceleași coordonate și în aceleași conditii ca și materialele informative.

Împuternicirile generale/speciale purtând o data ulterioara (înregistrate pâna la data-limita **02.02.2021**, ora 10.00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat pana la data-limita **02.02.2021**, ora 10.00). În situatia în care actionarul care și-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau, acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului în adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal înlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza în adunarea generala a actionarilor exclusiv în conformitate și în limita instructiunilor primite de la clientii sai având calitatea de actionari la data de referinta.

III. Votul prin corespondenta

Actionarii înregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii la adresa www.promateris.com

În cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat și semnat poate fi înaintat dupa cum urmeaza:

1. **transmis în original** catre sediul social din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât sa fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pâna cel târziu la data de **02.02.2021**, ora 10.00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din **04/05.02.2021**”.

2. transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa încorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pâna cel tarziu la data de **02.02.2021** ora 10.00 la adresa de e-mail: share@promateris.com inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din **04/05.02.2021**”.

Documente ce însotesc buletinele de vot:

a) **pentru actionari persoane fizice** - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora în lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport, pentru cetatenii straini, cu și, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsa) (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport, pentru cetatenii straini), împreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal

b) **pentru actionari persoane juridice:**

- i. certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora în lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.
- ii. Calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie în lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

c) documentele prezentate într-o limba straina, cu exceptia limbii engleze, (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba româna.

În situatia în care actionarul care și-a exprimat votul prin corespondenta și participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

- a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii, la aceleași coordonate și în aceleași conditii ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, în forma actualizata.

Conform optiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din casutele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVA sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezolutii supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, în urmatoarele situatii:

- (a) sunt ilizibile;
- (b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
- (c) sunt exprimate conditionat.

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

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

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv: unul sau mai mulți actionari 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 adunării generale

Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calității de actionar 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 semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.com. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.02.2021”. 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 actionari la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.promateris.com iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare actionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, 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 semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.com astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **02.02.2021**, ora 10.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **04/05.02.2021**”. Orice actionar are garantat exercitiul 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 al României 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, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține la email: shares@promateris.com, la tel: 0786083603, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.promateris.com

PROMATERIS S.A.

Prin Președintele Consiliului de Administrație,

CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.

reprezentant MATEI DIMITRIU