

Procură specială

- Pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A („Promateris”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 28.04.2021, ora 10:00, la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 29.04.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 15.04.2021, în legatura cu punctele de pe ordinea de zi pentru care nu este necesar votul secret, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi

Pentru Împotriva Abținere

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Anual al Societății, întocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar 2020.			
4. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație.			
5. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.			
8. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor și a datei de 18.05.2021 ca Ex-Date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice efectuarea unor plăți către acționarii, acționarii nu decid asupra datei plății.			
9. Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societății, cu posibilitatea de substituție, cu puteri și autoritate depline de a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, precum și de acționa, în mod individual, în numele și pe seama Societății, pentru a încheia și/ sau semna în numele Societății și/ sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile 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.			
--	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru toate punctele de pe ordinea de zi pentru care nu este necesar votul secret.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 25.04.2021, ora 10:00.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email office@promateris.ro, până la data de 26.04.2021, ora 10:00. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Procură specială
- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi-
- VOT SECRET-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 28.04.2021, ora 10:00, la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 29.04.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 15.04.2021, în legatura cu punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.			
---	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 26.04.2021, ora 10:00 a.m.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronică extinsă pe adresa de email office@promateris.ro, până la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Procură specială
- Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi-
- VOT SECRET-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 28.04.2021, ora 10:00, la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 29.04.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 15.04.2021, în legatura cu punctul 6 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi

Pentru Împotriva Abținere

6. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2021, conform politicii de remunerare in vigoare la nivelul Societatii, in aceleasi conditii in care a fost aprobata anterior prin Hotararea AGOA nr. 2 din 05.10.2020.			
---	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 26.04.2021, ora 10:00 a.m.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronica extinsa pe adresa de email office@promateris.ro, până la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.

Procură specială
- Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi-
- VOT SECRET-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10⁰⁰ (10⁰⁰)

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul / sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl. / dna. _____, deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de PROMATERIS S.A („**Promateris**”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 17.072.385 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris, în calitate de mandant, împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentul legal / convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, având calitatea de acționar al Promateris (se va bara dacă nu corespunde), în calitate de mandatar să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Promateris, care va avea loc în data de 28.04.2021, ora 10:00, la adresa sediului societății din Șos. București – Târgoviște nr. 1, Buftea, Ilfov, România, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de 29.04.2021, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris la data de referință 15.04.2021, în legatura cu punctul 7 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret, după cum urmează (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze):

Ordinea de zi

Pentru Împotriva Abținere

7. Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.			
--	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, pentru care este necesar votul secret.

Întocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la Promateris până la 26.04.2021, ora 10:00 a.m.

MANDANT,

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)

După completarea și semnarea procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic sigilat, cu menționarea pe plic a caracterului confidențial al conținutului sau se transmite prin email cu semnatura electronică extinsă pe adresa de email office@promateris.ro, până la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m.. Societatea se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiții de siguranță și confidențialitate.