

**Buletin de vot prin corespondență**  
**- Pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public-**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10<sup>00</sup> (10<sup>00</sup>)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE

---

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica)

---

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica)

---

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE

---

(înregistrate în Registrul Acționarilor Promateris SA la Data de referință 15.04.2021)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	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 Înregistrare a zilei de 19.05.2021, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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 mandatării 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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor și			

pentru a efectua toate formalitatile 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.			
--	--	--	--

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica \_\_\_\_\_

Loc stampila  
(actionar persoana juridica)

**Buletin de vot prin corespondență**  
**- Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi-**  
**- VOT SECRET-**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10<sup>00</sup> (10<sup>00</sup>)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) \_\_\_\_\_

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) \_\_\_\_\_

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE \_\_\_\_\_

(inregistrate in Registrul Actionarilor Promateris SA la Data de referinta 15.04.2021)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	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.			

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica \_\_\_\_\_

Loc stampila  
(actionar persoana juridica)

**Buletin de vot prin corespondență**  
**- Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi-**  
**- VOT SECRET-**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2020, ora 10<sup>00</sup> (10<sup>00</sup>)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) \_\_\_\_\_

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) \_\_\_\_\_

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE \_\_\_\_\_

(inregistrate in Registrul Actionarilor Promateris SA la Data de referinta 15.04.2021)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite 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.			

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica \_\_\_\_\_

Loc stampila  
(actionar persoana juridica)

**Buletin de vot prin corespondență**  
**- Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi-**  
**- VOT SECRET-**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Promateris S.A. din 28(29).04.2021, ora 10<sup>00</sup> (10<sup>00</sup>)

NUME SI PRENUME / DENUMIRE \_\_\_\_\_

REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica) \_\_\_\_\_

CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

NUMAR PASAPORT (persoana fizica straina actionar sau reprezentant legal) \_\_\_\_\_

COD UNIC DE INREGISTRARE (persoana juridica) \_\_\_\_\_

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE \_\_\_\_\_

(inregistrate in Registrul Actionarilor Promateris SA la Data de referinta 15.04.2021)

Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	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.			

Semnatura actionarului persoana fizica

sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica \_\_\_\_\_

Loc stampila  
(actionar persoana juridica)