

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 5/2018

Data raportului: 14 noiembrie 2019

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0263/238.202

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 133.780.650,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.
20 decembrie 2019**

În conformitate cu prevederile **art. 113** si **art. 117** din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie** al **TERAPLAST S.A.**, cu sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980 ("Societatea"), în sedinta din data de **14 noiembrie 2019**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.** pentru data de **20 decembrie 2019**, care își va desfășura lucrările la sediul Societatii situat in sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, începând cu ora **10.00**. La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toti actionarii înregistrați in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de **10 decembrie 2019**, stabilita ca **data de referinta**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 133.780.650,80 lei la valoarea de 133.780.501,80 lei prin anularea unui numar de 1490 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, dobandite de catre societate in urma aplicarii raportului de alocare si metodei de rotunjire la intregul inferior, cu ocazia majorarilor capitalului social, realizate in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/27.04.2018, respectiv a Hotararii A.G.E.A. nr. 1/25.04.2019.

Motivatia reducerii de capital social consta in nevoia de optimizare a structurii capitalului social avand in vedere faptul ca:

- actiunile proprii au fost dobandite cu ocazia majorarii capitalului social al Teraplast S.A., fiind inregistrate in contul Teraplast actiunile ramase nedistribuite, rezultate din aplicarea metodei de calcul (rotunjire la intregul inferior),
- dobandirea acestor actiuni nu a fost asociata vreunui scop determinat, iar mentinerea acestor actiuni ca actiuni proprii nu aduce niciun fel de beneficii nici societatii si nici actionarilor acesteia.

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 133.780.650,8 lei divizat intr-un numar de 1.337.806.508 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 133.780.501,80 lei divizat intr-un numar de 1.337.805.018 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

3. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 16 ianuarie 2020.
4. Aprobarea datei de 15 ianuarie 2020 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
6. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotararea A.G.E.A.
7. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitatile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019”.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **03 decembrie 2019 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019”, pana la data de **19 decembrie 2019 inclusiv**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, în conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabilă pentru o perioadă care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin (15) si din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv **pana la data de 18 decembrie 2019**, ora 10.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019”.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participant;

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 luna raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **18 decembrie 2019**, ora 10.00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 20/23.12.2019”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro,

Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data de **18 noiembrie 2019**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de **18 decembrie 2019**, ora 10.00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/23.12.2019”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Actionarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Acționarilor”, începând cu data de **18 noiembrie 2019**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **23 decembrie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație

Dorel Goia

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.