

## PROPUNERE

### HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2018 a Adunării Generale Extradinare a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 14 septembrie 2018, la sediul societății, ora 16:00, în cvorum de \_\_, \_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 856.910.442 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate,

## HOTĂRĂȘTE

### *Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:*

1. Aprobă suplimentarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercițiul financiar 2018 cu suma de 70.000.000 lei, ce va fi folosită exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă suplimentară de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

3. Aprobă modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 21.09.2017 prin care s-a aprobat răscumpărarea acțiunilor proprii ale Societății, în sensul reducerii numărului maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate de la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 acțiuni, în limita unui buget de 1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 lei aprobat anterior. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul TeraPlast, cu titlu gratuit, în cadrul programului de tip „stock option plan” derulat de Societate.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

4. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

5. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

6. Aprobă mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 14 septembrie 2018, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Dorel Goia**

**Consilier Juridic**

**Diana Octavia Bretfelean**