

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii 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 29 aprilie 2020, la sediul societății, ora 10:30, în cvorum de \_\_, \_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 1.337.806.508 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate,

## HOTARASTE

### *Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:*

**1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 40.539.546 lei\*, prin emisiunea a 405.395.460 actiuni noi**, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de **40.539.546 lei**, constituite din prima de emisiune de 27.384.726 lei si alte rezerve de 13.154.820 lei si emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. **Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 3,3 actiuni detinute.**

*\*La calcularea valorii cu care se majoreaza capitalul social s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a scazut un numar de 1490 actiuni care au intrat in contul Societatii (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesarii majorarii de capital) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi. Conform Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 20.12.2019, a fost aprobata anulara acestor actiuni proprii, fiind pe rol procedura de anulare a acestora.*

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**2. Aproba actualizarea 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 133.780.501,80 lei divizat intr-un numar de 1.337.805.018 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 174.320.047,80 lei divizat intr-un numar de 1.743.200.478 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”**

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

3. Aproba valoarea de 180.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2020 – 29.04.2021 si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

4. Aproba suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevazuta la pct.3 de mai sus, pe care o poate contracta societatea in perioada 29.04.2020 – 29.04.2021 cu suma de 180.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

5. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 si 4 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice

alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele additionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**6.** Aproba stabilirea datei de **18 august 2020 ca data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**7.** Aproba data de **17 august 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 art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**8.** Aproba data de **19 august 2020 ca data platii**, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**9.** Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

**10.** Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

11. Aproba mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**Structura votului: \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 aprilie 2020, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

**Consilier Juridic**

**Kinga Vaida**