

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

În temeiul art.111 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 Ordinară 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 10:00, 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 Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2019.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

2. la act de Raportul auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2019.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

4. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2019 dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 9.669.152 lei;
- Rezerve legale: 539.239 lei;
- Rezultat reportat: 9.129.913 lei;

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2019.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

8. Aproba Programul de Investitii aferent exercitiului financiar 2020.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

9. Aproba propunerea privind mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020 la acelasi nivel net ca si cel aprobat in anul 2019. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

10. Aproba alegerea domnului Nadir Geafer ALI in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

11. Aproba propunerea privind stabilirea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit la o valoarea de pana la 3.000 euro/an net.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

12. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

13. Mandateaza presedinte Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

14. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.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.

Preşedinte al Consiliului de Administrație

Dorel Goia

Consilier Juridic

Kinga Vaida