

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **20 decembrie 2019**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0374/461.529; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **133.780.650,8 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

In data de 20 decembrie 2019, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 10 decembrie 2019 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 54,0075%, din totalul de 1.337.805.018 drepturi de vot aferente celor 1.337.806.508 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A.:

HOTARAREA nr. 1 din data de 20 decembrie 2019 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 20 decembrie 2019, la sediul

societății, ora 10:00, în cvorum de **54,0075%** din totalul de 1.337.805.018 drepturi de vot aferente celor 1.337.806.508 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 722.514.836 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba reducerea 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% 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 133.780.650,8 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.”

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba data de 16 ianuarie 2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba data 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Mandateaza pe domnul Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

7. Mandateaza consilierul 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-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Presedinte al Consiliului de Administratie

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.