

PROPUNERE

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 __, __% 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 reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 133.780.650,80 lei la valoarea de 133.780.501,80 lei prin anulara 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: __, __% 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 133.780.650,8 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 și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 133.780.501,80 lei divizat într-un număr de 1.337.805.018 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

3. Aproba data de 16 ianuarie 2020 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

4. Aproba data de 15 ianuarie 2020 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

5. Mandatează Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

6. Mandatează pe domnul Dorel Goia – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

7. Mandatează consilierul 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, 20 decembrie 2019, 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 Bretfelean