

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 25 aprilie 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 25 aprilie 2019, la sediul societății, ora 09:00, în cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 1.070.245.274 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 26.756.123,4 lei*, prin emisiunea a 267.561.234 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 26.756.123,4 lei, constituite din profitul net al anului 2018 si emisiunea a 267.561.234 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 decizie. 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 4 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 sczut un numar de 336 actiuni care au intrat in contul Societatii (in 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.*

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 107.024.527,40 lei divizat intr-un numar de 1.070.245.274 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 133,780,650.8 lei divizat intr-un numar de 1,337,806,508 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

3. Aprobarea valoarea de 200.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2019 si aproba garantarii 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 în exercitiul financiar 2019 cu suma de 150.000.000 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. Mandateaza Consiliul de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile 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 aditionale, 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. Stabilirea data de **23 octombrie 2019 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 **22 octombrie 2019 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 **24 octombrie 2019 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. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

10. Mandateaza presedintele 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. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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, 25 aprilie 2019, 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

Diana Bretfelean