

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 27 aprilie 2018 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 27 aprilie 2018, la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de \_\_,\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 856.910.442 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate,

## HOTARASTE

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

1. Aproba autorizarea majorarii capitalului social al Societatii, cu suma de maxim 21.450.000 lei, pana la valoarea maxima de 107.141.097 lei, reprezentand capital autorizat, prin delegarea, pentru o perioada de 12 luni, catre Consiliul de Administratie, a exercitarii competentelor privind majorarea capitalului social, in baza prevederilor art. 114 alin.(1)-(2), si a art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017 si a prevederilor art. 9 alin.(2) din Actul Constitutiv al societatii, in urmatoarele conditii:

- Actiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de catre Consiliul de Administratie;
- Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii;
- Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare (care va fi stabilita de Consiliul de Administratie prin decizia prin care va aproba toate detaliile majorarii de capital social) i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute;
- Majorarea capitalului social se va face prin încorporarea rezervelor constituite in anii anteriori.

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



2. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire punctului 1 din prezenta ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la: initierea, derularea (inclusiv stabilirea datei platii, stabilirea datei de inregistrare - data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital, stabilirea ex-date, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, stabilirea pretului la care vor fi compensate fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor), finalizarea, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

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

3. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

**Art. 9. alin. (4) se introduce si va avea urmatorul continut: “Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioada de 12 luni de la data completarii Actului Constitutiv cu prezentul articol, sa majoreze capitalul social al Societatii cu valoarea de maxim 21.450.000 lei, pana la valoarea maxima de 107.141.097 lei, reprezentand capitalul social autorizat.”**

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

4. Aproba valoarea de 185.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2018, inclusiv 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

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 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

aferele contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescudentarea 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.

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

6. Aproba data de **15 iunie 2018 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: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

7. Aproba data de **14 iunie 2018 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. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

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

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

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

9. 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**

**10.** 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, 27 aprilie 2018, 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**