

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 27 noiembrie 2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 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. (**Societatea**), 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 27 noiembrie 2020, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de [...] % din totalul de [...] drepturi de vot aferente celor [...] 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 situatiile financiare individuale interimare ale Teraplast SA, pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30.09.2020 (respectiv pentru perioada 01.01.2020-30.09.2020), pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

2. Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30.09.2020, si aproba distribuirea de dividende în valoare totală de 45.323.187,31 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 lei\*.

*\*La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de societate, din care s-a sczut un numar de 966 actiuni care au intrat in contul Societatii (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020) 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, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

3. Aproba **data de 16 decembrie 2020** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

4. Aproba data de **15 decembrie 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 art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

5. Aproba data de **24 decembrie 2020 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, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

6. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

7. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, sa semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârea AGOA.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

8. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 noiembrie 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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**