

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 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 28 aprilie 2021, 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 valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba situatiile financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotrivă, 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 exercitiului financiar 2020, dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 33.104.139 lei;
- Rezerve legale: 1.938.441 lei;
- Dividende: 30.682.530 lei*;
- Rezultat reportat: 483.168 lei.

**Dividendele au fost distribuite conform hotararii A.G.O.A. nr. 1 din data de 27 noiembrie 2020, prin care s-a aprobat distribuirea de dividende în valoare totala de 45.323.187,31 lei, din care 30.682.530 lei din profitul aferent anului 2020 iar diferenta din rezultatul reportat. Dividendele au fost platite la data de 24 decembrie 2020 (data platii).*

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

3. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.



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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2020.

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.

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. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2021.

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. Aproba propunerea privind nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

- Aproba ca remuneratie fixa pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie) sa fie in cuantum de 2.000 euro net/luna;
- Aprobarea limita maxima a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie – respectiv maxim 200% fata de remuneratia fixa lunara stabilita conform punctului precedent.

Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.

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. Aproba numirea domnului Anghel Lucian-Claudiu ca membru in Consiliul de Administratie al Societatii, mandatul fiind valabil de la data numirii, respectiv 28 aprilie 2021 si pana la data de 14 septembrie 2021.

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.

9. Aproba alegerea domnului Nadir Geafer ALI in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 si aproba o remuneratie de pana la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent in Comitetul de Audit.

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.

10. Aproba numirea ca auditor financiar extern al Societații a **Deloitte Audit S.R.L.**, pentru un mandat de **2 (doi) ani de la data adoptarii hotararii AGOA**, cu o remuneratie de 24.000 euro/an.

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.

11. Aproba numirea ca auditor intern al Societatii a **Mazars Romania S.R.L.**, pentru un mandat de 1 (unu) an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 5.000 euro.

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.

12. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.

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.

13. 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.

14. Mandatarea presedintei Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.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.

15. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.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, 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, 28 aprilie 2021, 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

