

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2021 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. (**Societatea**), 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 28 aprilie 2021, la sediul Societății, ora 10:30, 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 valoarea de 150.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 28.04.2021 – 28.04.2022 si aproba 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, 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 suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevazuta la pct.1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2021 – 28.04.2022 cu suma de 60.000.000 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, 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. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea

aduceri la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 și 2 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescaderentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.
- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

**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. Mandatarea prezidentului Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.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.**

5. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, 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, 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**