

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iunie 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 25 iunie 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 majorarea capitalului social cu suma de 43.579.988 lei*, de la valoarea actuala de 174.320.047,80 lei, la valoarea de 217.900.035,80 lei, prin emisiunea a 435.799.880 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0,44 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 sumei de 43.579.988 lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se va aloca 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 scazut un numar de 966 actiuni care au intrat in contul Societatii (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul 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 de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

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 174.320.047,80 lei divizat intr-un numar de 1.743.200.478 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 217.900.035,80 lei divizat intr-un numar de 2.179.000.358 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

3. Aproba modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 24.08.2020 prin care s-a aprobat *răscumpărarea unui numar de maxim 5.500.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,45 lei/acțiune*, în sensul majorării pretului maxim de achiziție al acțiunilor rascumparate, de la valoarea de 0,45 lei/acțiune, la valoarea de 1,00 leu/acțiune. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan.

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

4. Aproba data de **29 septembrie 2021** 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, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

5. Aproba data de **28 septembrie 2021** 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 de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

6. Aproba data de **30 septembrie 2021** 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 de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

8. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

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

9. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, 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, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iunie 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.

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Societatii

