

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iunie 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 25 iunie 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 interimare ale Teraplast SA, pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021 (respectiv pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021), pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

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

2. Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza:

- Distribuire de dividende parțiale, în valoare totală de 226.615.937 lei, dividendul partial brut/actiune propus fiind de 0,13 lei\*;
- Repartizarea sumei de 43.579.988 lei in vederea majorarii capitalului social;
- Rezerva legala: 13.702.264 lei.

*\*La calcularea valorii dividendului brut/actiune 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 (in 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 exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

3. Aproba politica de remunerare a Teraplast S.A



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

4. Aproba data de **13 iulie 2021** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

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

5. Aproba data de **12 iulie 2021** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de înregistrare 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 exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

6. Aproba data de **22 iulie 2021** ca data platii, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, si de art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

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

8. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

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

9. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind înregistrarea 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 exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate 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 Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A.

