

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **14.09.2021**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **3094980**

Capital social subscris si varsat: **174.320.047,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard**

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

In data de 14 septembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 3 septembrie 2021 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 14 septembrie 2021, componenta Consiliului de Administratie TeraPlast este: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacsu, Alexandru Stanean. Astfel, cei 5 administratori au fost realesi pentru inca un mandat in Consiliul de Administratie.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:



HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 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 14 septembrie 2021, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de 69,1815% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.205.970.804 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societății a următoarelor persoane:

1.1. Administrator: **DI. Goia Dorel**

Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0,6582% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.2. Administrator: **DI. Anghel Lucian-Claudiu**

Structura votului: 97,3403% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 2,6597% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.3. Administrator: **Dna. Palfi Magda-Eugenia**

Structura votului: 99,3418% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0,6582% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.4. Administrator: **DI. Neacșu Vlad-Nicolae**

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

1.5. Administrator: **DI. Stănean Alexandru**

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2021, respectiv de la data de 14 septembrie 2021 până la data de 14 septembrie 2022.

Structura votului: 82,6310% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 17,3690% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

3. Mandatarea domnului Alexandru Stănean și a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele și pe seama Societății.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

4. Mandatarea prezidentului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

5. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.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: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.

