

Propunere

HOTARAREA nr. 1 din data de 03 decembrie 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 03 decembrie 2021, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de [...] % din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 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 modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 24 august 2020, astfel cum a fost aceasta ulterior modificată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 25 iunie 2021, 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 1 leu/acțiune*, după cum urmează:

- majorarea prețului maxim de achiziție al acțiunilor răscumparate, de la valoarea de 1,00 leu/acțiune, la valoarea de 2 lei/acțiune;
- suplimentarea numărului acțiunilor care vor fi răscumpărate, cu 2.000.000 acțiuni, urmând astfel să fie răscumpărate un numar de maxim 7.500.000 acțiuni;
- acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații, membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast si administratorii societatii, 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.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii 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.

3. Mandatarea presedintelui Adunării Generale Extraordinare a Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGA.

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. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGA 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 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 hotărâre a fost redactată și semnată azi, 03 decembrie 2021, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Presedintele Adunării Generale Extraordinare a Societății

