

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **03.12.2021**

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

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, 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: **217.900.035,80 lei**

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

Simbol de piata: **TRP**

### **Evenimente importante de raportat:**

In data de 3 decembrie 2021, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.

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

### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 03 decembrie 2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 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, Calea Teraplast, nr. 1, 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, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei),

## HOTĂRĂȘTE

### ***Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:***

1. Aprobă 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 și administratorii societății, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan.

***Structura votului: Cu o participare de 1.520.156.580 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,76403% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.509.881.610 voturi pentru, reprezentand 99,32060% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,29248% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.269.548 voturi impotriva, reprezentand 0,67550% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,47130% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 5.422 voturi abținere, reprezentând 0,00040% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,00025% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.***

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

***Structura votului: Cu o participare de 1.524.595.250 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96773% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.514.361.870 voturi pentru, reprezentand 99,32450% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,49809% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 10.233.380 voturi impotriva, reprezentand 0,67120% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,46964% din numarul total de***

**drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 65.145 voturi neexercitate, reprezentand 0,00430% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.**

3. Aprobă mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Societății, să semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGA.

**Structura votului: Cu o participare de 1.524.607.750 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96831% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.377.750 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95775% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.**

4. Aprobă mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**Structura votului: Cu o participare de 1.524.608.819 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, reprezentand 69,96835% din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.524.378.819 voturi pentru, reprezentand 99,98150% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 69,95779% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 230.000 voturi impotriva, reprezentand 0,01510% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,01056% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi abtinere; 52.645 voturi neexercitate, reprezentand 0,00350% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.**

---

ALEXANDRU STANEAN

CEO TeraPlast S.A.

**Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro) sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.**