

Participarea la AGA 28 aprilie 2022

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2022 (data de referință)**.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal (fizic sau online), prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu documentele de reprezentare așa cum este descris în prezenta procedură.

Acționarii pot fi prezenți personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură special/generală, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata). Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la data de referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

Vot personal:

care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, astfel:

a) în cazul acționarilor persoane fizice, prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);

b) în cazul acționarilor persoane juridice: cod unic de înregistrare în original sau copie conformă cu originalul, act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la depozitarul central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se face cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

A acționarii prezenți fizic la Adunare pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de hârtie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Vot online:

prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://trp.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) *
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință *
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale

da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa secretariatCA@teraplast.ro sau numărul de telefon 0757101686 – Kinga Vaida.

Vot prin reprezentare cu procura:

care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, în baza documentelor mai sus menționate, însoțite de procură. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, în original sau copie cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societății din Sat Saratel, Comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, jud. Bistrita - Nasaud cu cel puțin 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **26 aprilie 2022, ora 09:00 (ora Romaniei)** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, **ora 09:30 (ora Romaniei)** pentru Adunarea Generală Extraordinară. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: secretariatCA@teraplast.ro. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în Adunare, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic/la subiect, clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată

de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de respectiva AGA pentru care instituția de credit votează. Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și ștampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Vot prin corespondenta:

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispoziția lor începând cu data de **28 martie 2022** pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la sediul companiei din Sat Saratel, Comuna Sieu – Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. Bistrita - Nasaud.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise în original la sediul societății din Sat Saratel, Comuna Sieu – Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. Bistrita - Nasaud astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **26 aprilie 2022, ora 09:00 (ora României)** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, **ora 09:30 (ora României)** pentru Adunarea Generală Extraordinară sau electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot așa cum este detaliat mai jos.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – la adresa: secretariatCA@teraplast.ro.

Formularele de vot prin corespondență în original sau email în condițiile de mai sus vor fi însoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) conform cu originalul.
- b) în cazul acționarilor persoane juridice: copie cod unic de înregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acționarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista acționarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se face cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referinta. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot conform art.197 al Regulamentului ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://trp.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul document), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.