

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2022 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 (Republicata) 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, 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 28 aprilie 2022, la sediul Societății, ora 11:00, 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 situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

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.

2. Aproba repartizarea profitului net total aferent exercitiului financiar 2021, in sumă de 323.510.441 lei, după cum urmează:

- Rezerve legale: 16.662.168 lei;
- **Distribuire de dividende**, în valoare de **32.684.967,26 lei**, dividendul brut/actiune propus fiind de **0,015 lei*** aferent trimestrelor II, III și IV al anului 2021. Dividendele urmeaza a fi distribuite in baza prezentei hotarari, la Data Plății, astfel cum este aceasta stabilita mai jos, către actionarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilita mai jos;
- Dividende in valoare totala de 226.615.937 lei, respectiv 0,13 lei brut/actiune au fost distribuite din profitul inregistrat in trimestrul unu 2021, in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 și au fost platite in iulie 2021;

Astfel, valoarea totală a dividendelor care se distribuie pentru exercițiul financiar 2021 este de 259.300.904,26 lei, respectiv 0,145 lei brut pe acțiune (din care suma de 0,13 lei brut/actiune a fost deja platita).

- Majorare de capitalul social: 43.579.988 lei. Majorarea a fost aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 și implementata in septembrie 2021, din profitul inregistrat in trimestrul unu al anului 2021;

- Rezultat reportat: 3.967.380 lei.

**La calcularea valorii dividendului brut/acțiune s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 2.541 acțiuni care au intrat în contul Societății (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării majorării capitalului social, realizată în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020, respectiv a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/25.06.2021) și pe care Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.*

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.

3. Aproba situațiile financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

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 raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi, pentru anul 2021.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2022.

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. Aproba Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2022.

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. Aproba propunerea privind nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

- Aproba ca remuneratia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie) sa fie in cuantum de 2.000 euro net/luna;

- Aproba limita maxima a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie – respectiv maxim 200% fata de remuneratia fixa lunara stabilita conform punctului precedent. Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.

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. Aproba numirea ca auditor intern al Societatii a Mazars Romania S.R.L., pentru un mandat de 1 (unu) an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 5.000 euro.

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.

10. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.

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.

11. Aproba data de **8 iulie 2022** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. I) 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.

12. Aproba data de **11 iulie 2022** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 (Republicată) (“*Data de înregistrare*”).

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.

13. Aproba data de **29 iulie 2022** ca **data plății**, astfel cum este definita de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (Republicată) și de art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 ("**Data Plății**")

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.

14. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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.

15. 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: [...] % 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.

16. 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: [...] % 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 hotărâre a fost redactată și semnată azi, 28 aprilie 2022, 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.

Prezedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A.