

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **24.03.2022**

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

Sediul social: **Sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, Județul Bistrița-Năsăud**

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

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

Cod unic de inregistrare: **3094980**

Capital social subscris și varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piață: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

Ordinară și Extraordinară

28 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților 31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicată) și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA**, cu sediul în Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în ședința din data de **24 martie 2022** convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară și Extraordinară (“AGOA” și “AGEA”)**, pentru data de **28 aprilie 2022**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, începând cu ora **11.00 (Ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 11.30 (Ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară**. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2022**, stabilită ca data de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net total aferent exercitiului financiar 2021, în 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 în valoare totala de 226.615.937 lei, respectiv 0,13 lei brut/actiune au fost distribuite din profitul înregistrat în trimestrul unu 2021, în baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 și au fost platite în 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 aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 și implementată în septembrie 2021, din profitul înregistrat în trimestrul unu al anului 2021;
- Rezultat reportat: 3.967.380 lei.

**La calcularea valorii dividendului brut/actiune 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.*

3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea raportului de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi, pentru anul 2021.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2022.
7. Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2022.
8. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.

Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.

9. Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate acestuia.
10. Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comertului Bistrița-Năsăud a mențiunilor privind auditorul intern a cărui mandat nu va fi prelungit, dacă este cazul.
11. Aprobarea datei 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
12. Aprobarea datei 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**”).
13. Aprobarea datei de **29 iulie 2022** ca **data plății**, astfel cum este definită 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**”).
14. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
15. Mandatarea președintelui 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.
16. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2022 – 28.04.2023 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să fie de max. 300.000.000 lei.
2. Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct. 1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2022 – 28.04.2023 cu suma de 150.000.000 lei, ce va fi folosită (dacă este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile

curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele si pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 si 2 din prezenta. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.

4. Autorizarea răscumpărării de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un numar de maxim 2.760.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 2 lei/actiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan, în vederea implementării unui sistem de remunerare a angajaților, membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a directorilor executivi ai Societății, care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a personalului ("SOP").

Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.

Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise in ultima situatie financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

5. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru punerea în aplicare și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, precum și pentru implementarea programului SOP.
6. Mandatarea prezidentului Adunării Generale Extraordinare a Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.
7. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu în data de **13 aprilie 2022, inclusiv**. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”, până la data de **27 aprilie 2022 inclusiv**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau

o procura generala, în condițiile art. 105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata).

De asemenea, acționarii pot participa la Adunarea convocată prin prezentul Convocator, inclusiv utilizând sistemul de vot și transmisie audio video a Adunării, prin intermediul platformei Evote pus la dispoziție de Societate, accesând linkul <https://trp.evot.ro>. Procedura de participare și votare electronică la Adunarea convocată va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data de 28 martie 2022.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura (imputernicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata) sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata).

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până 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, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un actionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis în plic inchis la sediul societatii, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu în data de **26 aprilie 2022**, ora 09:00 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 09:30 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Extraordinară, mentionând pe plic în clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA de 28/29.04.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen si prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situația in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent în

conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondența, precum și Procedura de participare și votare electronică la adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **28 martie 2022**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până 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, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 15 aprilie 2022, inclusiv.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **28 martie 2022**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **29 aprilie 2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 2.179.000.358 acțiuni nominative, din care un număr de 2.541 acțiuni sunt deținute de Societate, astfel ca numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.178.997.817 drepturi de vot.

Presedintele de sedinta

Alexandru Stănean

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la

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