

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **14.09.2022**

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

Sediul social: **Sat Sărățel, 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:

În data de 14 septembrie 2022, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 14 septembrie 2022, componența Consiliului de Administrație TeraPlast este: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacșu, Alexandru Stănean. Astfel, cei 5 administratori au fost realesi pentru încă un mandat în Consiliul de Administrație.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TeraPlast S.A.:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 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 (Republicată) 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, legal și statutar întrunită în data de 14 septembrie 2022, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora României), în prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență a unui număr de acționari ce dețin 70,104149% din totalul de 2.178.857.817 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobă alegerea ca membri in Consiliul de Administrație al Societății a următoarelor persoane:

1.1. Administrator Dl. Goia Dorel

Structura votului: Cu un numar de 1.527.420.270 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.420.270 acțiuni, reprezentând 70,097293% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Goia Dorel ca membru in Consiliul de Administratie, după cum urmează: 1.483.974.799 voturi pentru, reprezentand 97,155631% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 68,107923% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 43.445.471 voturi impotriva, reprezentand 2,844369% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 1,993956% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

1.2. Administrator Dl. Anghel Lucian-Claudiu

Structura votului: Cu un număr de 1.527.410.270 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.527.410.270 acțiuni, reprezentând 70,096834% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Anghel Lucian-Claudiu ca membru in Consiliul de Administratie, după cum urmează: 1.524.004.803 voturi pentru, reprezentand 99,776390% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 69,945124% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 3.402.230 voturi impotriva, reprezentand 0,222744% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,156147% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii; 3.237 abțineri;

1.3. Administrator Dna. Palfi Magda-Eugenia

Structura votului: Cu un numar de 1.527.410.270 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.527.410.270 acțiuni, reprezentând 70,096834% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea doamnei Palfi Magda-Eugenia ca membru in Consiliul de

Administrație, după cum urmează: 1.483.790.682 voturi pentru, reprezentând 97,143577% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 68,099473% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 43.604.813 voturi împotriva, reprezentând 2,854801% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 2,001269% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 14.775 abțineri;

1.4. Administrator **DI. Neacșu Vlad-Nicolae**

Structura votului: Cu un număr de 1.527.410.270 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.410.270 acțiuni, reprezentând 70,096834% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Neacșu Vlad-Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.523.800.202 voturi pentru, reprezentând 99,762995% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 69,935734% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 3.581.268 voturi împotriva, reprezentând 0,234465% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,164364% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 28.800 abțineri;

1.5. Administrator **DI. Stănean Alexandru**

Structura votului: Cu un număr de 1.527.420.216 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.420.216 acțiuni, reprezentând 70,097291% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Stănean Alexandru ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.527.367.324 voturi pentru, reprezentând 99,996534% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,099449% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 52.892 voturi împotriva, reprezentând 0,003463% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,002428% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2022, respectiv de la data de 14 septembrie 2022 până la data de 14 septembrie 2023.

Structura votului: Cu un număr de 1.527.301.001 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.301.001 acțiuni, reprezentând 70,091820% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.265.468.994 voturi pentru, reprezentând 82,856555% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 58,079466% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 261.832.007 voturi împotriva reprezentând 17,143445% din voturile exprimate de acționarii prezenți,

reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 12,016939% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

3. Mandatarea domnului Alexandru Stănean și a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre dânsii să semneze contractele de administratie cu administratorii, în numele și pe seama Societății.

Structura votului: Cu un număr de 1.527.301.001 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.301.001 acțiuni, reprezentând 70,091820% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.527.301.001 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,096405% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 0 voturi împotriva reprezentand 0% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

4. Aproba alegerea domnului Nadir Geafer ALI în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 și aproba o remunerație de până la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent în Comitetul de Audit.

Structura votului: Cu un număr de 1.527.364.770 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.527.364.770 acțiuni, reprezentând 70,094746% din Capitalul social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.188.377.455 voturi pentru, reprezentand 77,805740% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 54,541304% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 338.987.315 voturi împotriva reprezentand 22,194260% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 15,558028% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 55.500 abțineri;

5. 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.

Structura votului: Cu un număr de 1.525.295.270 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.525.295.270 acțiuni, reprezentând 69,999771% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.525.295.270 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,004351% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 0 voturi împotriva reprezentand 0% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

6. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. 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 un numar de 1.527.413.970 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.527.413.970 acțiuni, reprezentând 70,097004% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.527.413.970 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,101590% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 0 voturi impotriva reprezentand 0% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 14 septembrie 2022, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

ALEXANDRU STÂNEAN

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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