

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii 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 28 aprilie 2023, la sediul Societății, ora 10:30, în cvorum de [...] % din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 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 valoarea de 300.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 28.04.2023 – 28.04.2024 si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotrivă, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

2. Aproba suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevazuta la pct.1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2023 – 28.04.2024 cu suma de 135.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotrivă, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

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

aduceri la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 și 2 din prezenta. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescudentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.
- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

4. Autorizează răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un număr de maxim 2.764.610 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 1 leu/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării Hotărârii AGEA în Registrul Comerțului, 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 în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

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.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

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.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

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.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință.

Presedintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor