

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2023 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 2023, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de [...] % din totalul de 2.178.997.817 drepturi de vot aferente celor 2.178.997.817 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 2022, 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;

2. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022, dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 36.003.571 lei;
- Rezerve legale: 1.915.515 lei;
- Rezultat reportat: 34.088.056 lei;

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

3. Aproba situațiile financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2022, 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;

4. Aproba Politica de Remunerare actualizata.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

5. Aproba raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi, pentru anul 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;

6. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 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;

7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

8. Aproba Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

9. Aproba propunerea privind nivelul remunerației 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 2.500 euro net/luna;

- Aproba o remuneratie variabila a carei valoare nu poate depasi 100% din remuneratia anuala fixa; 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;

10. Aproba numirea ca auditor financiar extern al Societații a _____, pentru un mandat de __ ani de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de _____ euro/an.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

11. Aproba numirea ca auditor intern al Societatii a _____, pentru un mandat de __ ani de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de _____ 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;

12. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrița-Năsăud a mențiunilor 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;

13. 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;

14. Mandatarea presedintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare, Hotararea 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;

15. 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: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 28 aprilie 2023.

Presedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A.