

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **28.04.2023**

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 28 aprilie 2023, cu începere de la ora 10:00, respectiv 10:30, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

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

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2023 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 28 aprilie 2023, 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 **74,068457%** din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

Structura votului: Cu un număr de 1.613.097.508 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.097.508 acțiuni, reprezentând 74,029245% din Capitalul social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.087.819 voturi pentru, reprezentând 99,999399% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,028800% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 9.689 voturi împotriva, reprezentând 0,000601% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000445% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 332.622 abțineri;

2. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2022, după cum urmează:

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

Structura votului: Cu un număr de 1.578.193.972 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.578.193.972 acțiuni, reprezentând 72,427431% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.577.047.751 voturi pentru, reprezentând 99,927371% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 72,374828% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 1.146.221 voturi împotriva, reprezentând 0,072629% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,052603% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 35.236.158 abțineri;

3. Aprobă situațiile financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

Structura votului: Cu un număr de 1.613.111.120 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.111.120 acțiuni, reprezentând 74,029869% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.101.431 voturi pentru, reprezentând 99,999399% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin

corespondență, respectiv 74,029425% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 9.689 voturi împotriva, reprezentând 0,000601% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000445% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 319.010 abțineri;

4. Aprobă Politica de Remunerare actualizată.

Structura votului: Cu un număr de 1.607.247.689 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.607.247.689 acțiuni, reprezentând 73,760781% din Capitalul social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.517.886.268 voturi pentru, reprezentând 94,440096% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 69,659753% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 89.361.421 voturi împotriva, reprezentând 5,559904% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 4,101028% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 6.182.441 abțineri;

5. Aprobă raportul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2022, supus votului consultativ al AGOA.

Structura votului: Cu un număr de 1.470.879.468 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.470.879.468 acțiuni, reprezentând 67,502489% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.106.446.189 voturi pentru, reprezentând 75,223444% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 50,777697% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 364.433.279 voturi împotriva, reprezentând 24,776556% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 16,724792% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 142.549.282 abțineri;

6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Structura votului: Cu un număr de 590.796.700 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 590.796.700 acțiuni, reprezentând 27,113199% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 583.717.669 voturi pentru, reprezentând 98,801782% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 26,788324% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 7.079.031 voturi împotriva, reprezentând 1,198218% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,324875% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 1.022.632.050 abțineri;

Dintre cele 1.022.632.050 abțineri, 1.022.545.866 sunt date de administratorii societății care au și calitatea de acționari.

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

Structura votului: Cu un număr de 1.613.389.930 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.389.930 acțiuni, reprezentând 74,042665% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.610.584.186 voturi pentru, reprezentând 99,826096% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,913902% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 2.805.744 voturi împotriva, reprezentând 0,173904% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,128763% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 38.820 abțineri;

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

Structura votului: Cu un număr de 1.613.386.305 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.386.305 acțiuni, reprezentând 74,042498% din Capitalul social al Societății, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.610.740.561 voturi pentru, reprezentând 99,836013% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,921078% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 2.645.744 voturi împotriva, reprezentând 0,163987% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,121420% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 42.445 abțineri;

9. Aprobă propunerea privind nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:

- **Aprobă ca remunerația fixă pentru membrii Consiliului de Administrație (inclusiv pentru Președintele Consiliului de Administrație) să fie în cuantum de 2.500 euro net/lună;**

- **Aprobă o remunerație variabilă a cărei valoare nu poate depăși 100% din remunerația anuală fixă;**

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

Structura votului: Cu un număr de 1.605.119.432 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.605.119.432 acțiuni, reprezentând 73,663110% din Capitalul social al Societății, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.480.403.878 voturi pentru, reprezentând 92,230139% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 67,939589% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 124.715.554 voturi împotriva, reprezentând 7,769861% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 5,723522% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 8.283.222 abțineri;

10. Aprobă numirea ca auditor financiar extern al Societății a Deloitte Audit S.R.L., pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 50.000 euro/an.

Structura votului: Cu un număr de 1.570.844.315 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.570.844.315 acțiuni, reprezentând 72,090136% din Capitalul social al Societății, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.507.891.648 voturi pentru, reprezentând 95,992431% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 69,201074% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 62.952.667 voturi împotriva, reprezentând 4,007569% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 2,889062% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 42.584.435 abțineri;

11. Aprobă numirea ca auditor intern al Societății a MAZARS ROMANIA S.R.L., pentru un mandat de 1 (unu) an de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 5.000 euro.

Structura votului: Cu un număr de 1.577.871.408 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.577.871.408 acțiuni, reprezentând 72,412627% din Capitalul social al Societății, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.528.575.985 voturi pentru, reprezentând 96,875828% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,150332% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 49.295.423 voturi împotriva, reprezentând 3,124172% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 2,262295% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 35.557.342 abțineri;

12. Aprobă radierea din Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud a mențiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, dacă este cazul.

Structura votului: Cu un număr de 1.613.401.180 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.401.180 acțiuni, reprezentând 74,043181% din Capitalul social al Societății, Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.564.110.837 voturi pentru, reprezentând 96,944942% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,781119% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 49.290.343 voturi împotriva, reprezentând 3,055058% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 2,262062% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 27.570 abțineri;

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

Structura votului: Cu un număr de 1.613.415.521 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.415.521 acțiuni, reprezentând 74,043839% din Capitalul social al Societății, Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.410.992 voturi pentru, reprezentând 99,999719% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin

corespondență, respectiv 74,043631% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 4.529 voturi împotriva, reprezentând 0,000281% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000208% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 11.195 abțineri;

14. 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: Cu un număr de 1.613.400.437 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.400.437 acțiuni, reprezentând 74,043147% din Capitalul social al Societății, Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.390.748 voturi pentru, reprezentând 99,999399% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,042702% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 9.689 voturi împotriva, reprezentând 0,000601% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000445% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 22.063 abțineri

15. 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: Cu un număr de 1.613.415.465 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.415.465 acțiuni, reprezentând 74,043837% din Capitalul social al Societății, Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.405.776 voturi pentru, reprezentând 99,999399% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,043392% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii, 9.689 voturi împotriva, reprezentând 0,000601% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000445% din numărul total de drepturi de vot ale Societatii; 6.035 abțineri

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 28 aprilie 2023.



HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 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, legal și statutar întrunită în data de 28 aprilie 2023, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:30 (Ora României), în prezenta personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență a unui număr de acționari ce dețin **74,039349%** din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de Societate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

- 1. Aprobă 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: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.607.362.782 voturi pentru, reprezentând 99,630891% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,766063% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 5.870.303 voturi împotriva, reprezentând 0,363865% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,269403% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 50.294 abțineri; 34.311 voturi neexercitate.

- 2. Aprobă 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: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății,

Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.607.310.786 voturi pentru, reprezentând 99,627668% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,763677% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 5.919.871 voturi împotriva, reprezentând 0,366938% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,271678% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 52.722 abțineri; 34.311 voturi neexercitate.

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 în vederea aducerii 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/rescadentarea 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: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.607.371.479 voturi pentru, reprezentând 99,631430% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,766462% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 5.865.143 voturi împotriva, reprezentând 0,363545% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,269167% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 40.507 abțineri; 40.561 voturi neexercitate.

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: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.276.118.069 voturi pentru, reprezentând 79,098994% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 58,564381% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 319.460.668 voturi împotriva, reprezentând 19,801473% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 14,660882% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 17.704.642 abțineri; 34.311 voturi neexercitate.

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: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.293.934.429 voturi pentru, reprezentând 80,203325% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 59,382020% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 317.152.793 voturi împotriva, reprezentând 19,658422% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 14,554967% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 2.189.907 abțineri; 40.561 voturi neexercitate.

6. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.612.902.612 voturi pentru, reprezentând 99,974272% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,020300% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 349.854 voturi împotriva, reprezentând 0,021685% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,016056% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 24.663 abțineri; 40.561 voturi neexercitate.

7. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Structura votului: Cu o participare de 1.613.317.690 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.317.690 acțiuni, reprezentând 74,039349% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.613.264.305 voturi pentru, reprezentând 99,996691% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,036899% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 9.689 voturi împotriva, reprezentând 0,000601% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,000445% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 2.135 abțineri; 41.561 voturi neexercitate.

Presedintele de sedinta

Alexandru Stănean

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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