

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 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 14 septembrie 2023, la sediul Societății, ora 10:00, 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 alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societății a următoarelor persoane:

1.1. Administrator _____

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

1.2. Administrator _____

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

1.3. Administrator _____

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

1.4. Administrator _____

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

1.5. Administrator _____

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. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 4 (patru) ani cu începere de la data de 14 septembrie 2023, respectiv de la data de 14 septembrie 2023 până la data de 14 septembrie 2027.

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

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. Aprobă alegerea _____ 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 aprobă o remunerație de până la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent în Comitetul de Audit.

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. Aprobă Politica de Remunerare actualizată.

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

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 14 septembrie 2023.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A.