

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 11 martie 2024 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 11 martie 2024, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora României), 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. Aprobă achiziționarea de către Teraplast S.A. de la dl. Hans-Jürgen Uhl, dna. Sabine Uhl, dna. Jennifer Uhl și dna. Janine Uhl (*"Vânzători"*) a părților sociale deținute de către aceștia, direct sau indirect, în companiile menționate mai jos (*"Tranzacția"*), respectiv:
 - a. Toate părțile sociale deținute direct de Vânzători în WF Kunststoff Handels GmbH, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 596655 i (reprezentând 100% din capitalul social al WF Kunststoff Handels GmbH);
 - b. Toate părțile sociale deținute direct de Vânzători în Wolfgang Freiler GmbH & Co KG, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 611503 w (reprezentând 100% din capitalul social al Wolfgang Freiler GmbH & Co KG).
 - c. Toate părțile sociale deținute direct de către dna Janine Uhl în Itraco GmbH, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 117077 y (reprezentând 100% din capitalul social al Itraco GmbH).

d. Toate părțile sociale deținute de Vanzători indirect în *Polytech Industrie Kft.*, o societate cu sediul social în Fertőszentmiklós, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Győr sub nr. 08-09-001585, deținută în proporție de 100% de Wolfgang Freiler GmbH & Co KG.

e. Toate părțile sociale deținute de Vanzători indirect în *Sörgyári Ipari Park Kft.*, o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Zalaegerszeg sub nr. 20-09-072859, deținută în proporție de 80% de Polytech Industrie Kft.

f. Toate părțile sociale deținute de Vanzători indirect în *Pro-Moulding Kft.*, o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Győr sub nr. 08-09-027786, deținută în proporție de 100% de Itraco GmbH.

Prețul total care va fi achitat de către Societate către Vanzători pentru toate părțile sociale menționate în cadrul acestui punct va fi de **16.530.000,00 euro** la care se adauga un mecanism de „earn-out” in functie de performanta EBITDA consolidata a grupului din care fac parte companiile mentionate la lit. a-f in anul 2024.

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

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzacției și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acesteia.

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

3. Mandatarea presedintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

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

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

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

