

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **11.03.2024**

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 11 martie 2024, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc ședința Adunării Generale 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 Extraordinară a Acționarilor TeraPlast S.A.:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 11 martie 2024 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, 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

74,139120% din totalul de 2.176.235.748 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.613.442.036 voturi valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

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 Vânzători 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 Vânzători 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 Vânzători 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 Vânzători pentru toate părțile sociale menționate în cadrul acestui punct va fi de **16.530.000,00 euro** la care se adaugă un mecanism de „earn-out” în funcție de performanța EBITDA consolidată a grupului din care fac parte companiile menționate la lit. a-f în anul 2024.

Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 acțiuni, reprezentând 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.588.122.424 voturi pentru, reprezentând 98,430708% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 72,975661% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 23.785.068 voturi împotriva, reprezentând 1,474182% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 1,092945% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 48.040 abțineri; 1.486.504 voturi neexercitate.

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: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 acțiuni, reprezentând 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.611.681.124 voturi pentru, reprezentând 99,890860% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,058205% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 227.658 voturi împotriva, reprezentând 0,014110% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,010461% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 48.000 abțineri; 1.485.254 voturi neexercitate.

3. Mandatarea presedintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 acțiuni, reprezentând 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.611.666.338 voturi pentru, reprezentând 99,889943% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,057525% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 229.958 voturi împotriva, reprezentând 0,014253% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,010567% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 48.000 abțineri; 1.497.740 voturi neexercitate.

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

Structura votului: Cu o participare de 1.613.442.036 voturi valabile pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.613.442.036 acțiuni, reprezentând 74,139120% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.611.669.888 voturi pentru, reprezentând 99,890164% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 74,057688% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, 226.408 voturi împotriva, reprezentând 0,014033% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,010404% din numarul total de drepturi de vot ale Societății; 0 abțineri; 1.545.740 voturi neexercitate.

Președintele de ședință

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.