

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 26 aprilie 2024 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 26 aprilie 2024, 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 2023, 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 2023, dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 25.463.947 lei;
- Rezerve legale: 1.456.513 lei;
- Alte rezerve, profit reinvestit: 6.347.245 lei;
- Rezultat reportat: 17.660.189 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 2023, 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 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;

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

7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2024.

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 2024.

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 Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:

1. Indemnizație netă de 2.500 de euro/lună;
2. Remunerația pentru participarea în Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație:
 - Președintele Comitetului Consultativ: 2250 euro net/lună;
 - Membri în Comitetele Consultative: 250 euro net/lună.

Remunerația pentru participarea în Comitete nu poate depăși 100% din indemnizația anuală fixă și nu poate fi sub formă de acțiuni.

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 intern al Societății a _____, pentru un mandat de ___ ani de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație 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;

11. 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;

12. Mandatarea presedintelui 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;

13. 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, 26 aprilie 2024.

Presedintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast S.A.