

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **17.05.2024**

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:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

27 iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea societăților 31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie** al **TERAPLAST S.A.**, cu sediul în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în ședința din data de **17 mai 2024** convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")** pentru data de **27 iunie 2024**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, începând cu ora **10.00 (Ora României)**. La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **14 iunie 2024**, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării de capital social al Teraplast S.A. cu următoarele caracteristici:
 - 1.1 majorarea de capital social se va realiza prin aporturi în numerar cu suma maximă de 22.220.000 RON, de la valoarea curentă de 217.900.035,80 RON la valoarea maximă de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui număr maxim de 222.200.000 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune;
 - 1.2 scopul majorării de capital este finanțarea planurilor de dezvoltare și a nevoilor curente ale societății;
 - 1.3 majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferință a acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Perioada în care se pot subscrie acțiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României ("**Perioada de Preferință**"). Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare. Un număr de 9,806482259225923 drepturi de preferință sunt necesare pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise. Un acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (i.e. 9,806482259225923). În cazul în care numărul maxim de acțiuni ce rezultă din calcul menționat mai sus nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi care pot fi subscribe va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg inferior, în conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;
 - 1.4 acțiunile nou-emise care nu vor fi subscribe sau nu vor fi subscribe în mod valid în cadrul Perioadei de Preferință de către persoanele îndreptățite (i.e. acționarii de la data de înregistrare, respectiv, în cazul tranzacționării drepturilor de preferință, acționarii de la data de înregistrare care nu au înstrăinat drepturile de preferință și persoanele care au achiziționat drepturile de preferință aferente majorării) vor fi oferite investitorilor sau vor fi anulate, conform deciziei Consiliului de Administrație.
 - 1.5 prețul de subscriere a acțiunilor nou emise de către acționarii îndreptățiți în cadrul Perioadei de Preferință și prețul de ofertă a acțiunilor nou emise ulterior Perioadei de Preferință, dacă va fi cazul, va / vor fi stabilite de Consiliul de Administrație în funcție de condițiile pieței și interesul investitorilor.
 - 1.6 Datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitării drepturilor de preferință, sunt:
 - 1.6.1 Data de înregistrare: 16 iulie 2024
 - 1.6.2 Ex Date: 15 iulie 2024
 - 1.6.3 Data plății: 17 iulie 2024

- 1.7 împuternicirea Consiliului de Administrație de a lua toate măsurile, de a întreprinde toate acțiunile și de a îndeplini toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind majorarea capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
- 1.7.1 stabilirea detaliilor majorării de capital social, cum ar fi: numărul final al noilor acțiuni care urmează a fi emise inclusiv emiterea unui număr mai mic decât numărul maxim prevăzut la pct. 1.1, anularea, după caz, a acțiunilor noi nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință sau după Perioada de Preferință, perioada de subscriere în cadrul exercitării dreptului de preferință cu respectarea termenului de la punctul 1.3, metoda de plasare a acțiunilor noi nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință, respectiv ofertă publică sau plasament privat, perioada de ofertă precum și închiderea anticipată a ofertei publice, dacă este cazul, prețul de subscriere în cadrul Perioadei de Preferință și prețul de emisiune în plasament privat/ofertă publică conform punctului 1.3 de mai sus, după caz, tranzacționabilitatea drepturilor de preferință;
- 1.7.2 întocmirea și aprobarea prospectului pentru oferta de drepturi de preferință și, dacă este cazul, oferta publică și admiterea noilor acțiuni la tranzacționare pe piața reglementată, conform legislației incidente;
- 1.7.3 aprobarea rezultatelor ofertei de drepturi de preferință și, dacă este cazul, a plasamentului privat/ ofertei publice de acțiuni, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social, a primei de emisiune și a numărului final de acțiuni care vor fi emise;
- 1.7.4 îndeplinirea tuturor formalităților pentru implementarea majorării, inclusiv emiterea oricăror documente, decizii, declarații și cereri și reprezentarea societății în fața tuturor autorităților, instituțiilor și registrelor competente pentru realizarea majorării, inclusiv: Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A..

2. Modificarea Art. 7 din actul constitutiv al Societății și mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social avută în vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorării adoptată de Consiliul de Administrație, după cum urmează:

"Art. 7 Capitalul social subscris si varsat

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social], divizat intr-un numar de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii de capital social] actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."

3. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârile acționarilor.

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

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până la cel târziu în data de **7 iunie 2024, inclusiv**. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul adunării. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”, până la data de **26 iunie 2024 inclusiv**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței AGEA, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată).

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGEA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie

răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGEA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere se depune, în original, la Registratura Societății sau poate fi trimisă prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de AGEA, respectiv până la data de **25 iunie 2024**, ora 08:00 (ora României). Declarațiile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.

De asemenea, acționarii pot participa la Adunarea convocată prin prezentul Convocator, inclusiv utilizând sistemul de vot și transmisie audio video a Adunării, prin intermediul platformei Evote pus la dispoziție de Societate, accesând linkul <https://trp.evot.ro>. Procedura de participare și votare electronică la Adunarea convocată va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categorie „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data de 24 mai 2024.

Identificarea acționarilor se poate realiza și prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A., accesând linkul <https://roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura (imputernicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată).

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **25 iunie 2024**, ora 08:00 (ora României), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un actionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin împuternicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu în data de **25 iunie 2024**, ora 08:00 (ora Romaniei), mentionând pe plic în clar si cu

majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, precum și Procedura de participare și votare electronică la adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categorie „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **24 mai 2024**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de **25 iunie 2024**, ora 08:00 (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.06.2024”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categorie „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 13 iunie 2024, inclusiv.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii, în timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data de **24 mai 2024**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **28 iunie 2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare și a aceleiași date de referință.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "*abtinere*" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 2.179.000.358 actiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.179.000.358 drepturi de vot.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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