

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 27 iunie 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 27 iunie 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 majorarea 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..

Structura votului: _____ voturi pentru, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; _____ voturi împotriva, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

2. Modificarea Art. 7 din actul constitutiv al Societății și mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 și varsat

(1) Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social], divizat într-un număr de [a se completa pe baza rezultatelor majorării de capital social] acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare."

Structura votului: _____ voturi pentru, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; _____ voturi împotriva, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

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

Structura votului: _____ voturi pentru, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; _____ voturi împotriva, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

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.

Structura votului: _____ voturi pentru, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; _____ voturi împotriva, reprezentând _____% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

