

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **08.07.2024**

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:

DECIZIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

Nr. 19 din data de 05 iulie 2024

- În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Legii Societăților 31/1990, 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,
- Având în vedere hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 1 din data de 27.06.2024 ("**Hotărârea AGEA**"), prin care:
 1. a fost aprobată majorarea capitalului social 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, prin acordarea dreptului de preferință acționarilor Teraplast înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

2. a fost împuternicit Consiliul de Administrație pentru 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 AGEA

Consiliul de Administrație al **TERAPLAST S.A.**, cu sediul în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, fiind întrunit în ședința din data de **05 iulie 2024**, în conformitate cu prevederile art. 18.4 din actul constitutiv,

Hotărăște cu unanimitate, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație,
următoarele:

1. Aprobă etapele majorării de capital social după cum urmează:
 - 1.1. Exercițarea drepturilor de preferință aferente acțiunilor nou emise în cadrul majorării de capital social de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor TERAPLAST S.A. la data de înregistrare, în cadrul unei perioade de 30 de zile calendaristice, începând cu a treia zi lucrătoare de la data la care va fi publicat prospectul de ofertă, stabilită ca Perioadă de Preferință.

Potrivit Hotărârii AGEA, datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitării drepturilor de preferință, sunt:

Data de înregistrare: 16 iulie 2024

Ex Date: 15 iulie 2024

Data plății: 17 iulie 2024

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi ulterioara datei de înregistrare de 16 iulie 2024.

Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

- 1.2. Acțiunile noi rămase nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, în baza unei sau mai multor excepții de la obligația de publicare a unui prospect de ofertă publică, în temeiul art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată ("**Plasamentul Privat**"). Plasamentul Privat se va desfășura pe o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la închiderea Perioadei de Preferință.

Consiliul de Administrație va decide, după caz, cu privire la închiderea anticipată a Plasamentul Privat, în condițiile legislației aplicabile, ținând cont de condițiile de piață prevalente.

2. Acțiunile Noi care nu vor fi subscrise sau nu vor fi subscrise în mod valid în cadrul Perioadei de Preferință și, respectiv, în cadrul Plasamentului Privat până la numărul maxim aprobat prin Hotărârea

AGEA (i.e. 222.200.000 acțiuni noi) vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea AGEA.

3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în mod valid în cadrul Perioadei de Preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor TERAPLAST S.A. ca acționar la data de 16 iulie 2024 (data de înregistrare) ("**Acționarii Îndreptățiți**") va fi stabilit astfel:
 - (a) În prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferință aferente acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social care va fi supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară ("**Prospectul**") va fi indicat prețul maxim la care Acționarii Îndreptățiți vor putea exercita drepturile de preferință ("**Prețul Maxim**").
 - (b) Prețul final de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării drepturilor de preferință va fi anunțat după expirarea Perioadei de Preferință ("**Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți**") și va fi egal cu sau mai mic decât prețul de ofertă a unei acțiuni nou-emise în cadrul Plasamentului Privat. Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație. În cazul în care Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți va fi mai mic decât Prețul Maxim, persoanelor care au subscris în cadrul Perioadei de Preferință în mod valid le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim și Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți în termenul prevăzut de reglementările aplicabile.
4. Prețul de emisiune pentru acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul Perioadei de Preferință și care vor fi oferite spre vânzare în cadrul Plasamentului Privat va fi determinat ca urmare a unui proces de bookbuilding, în funcție de interesul investitorilor cărora le va fi adresat Plasamentul Privat ("**Prețul în Plasament Privat**") și va fi aprobat prin decizia Consiliului de Administrație.
5. Diferența dintre Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți, respectiv dintre Prețul în Plasament Privat, dacă este cazul, și valoarea nominală a unei acțiuni noi va fi considerată primă de emisiune.
6. Detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi în cadrul Perioadei de Preferință vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu oferirea Acțiunilor Noi în cadrul exercitării drepturilor de preferință aferente Majorării Capitalului Social ("**Prospectul**").
7. Mandatarea domnului Goia Dorel – Președintele Consiliului de Administrație și a domnului Alexandru Stănean – Administrator, să semneze, în numele și pe seama tuturor administratorilor, decizia adoptată de Consiliul de Administrație în ședința de astăzi 05 iulie 2024.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 05 iulie 2024 și întocmită în 2 (doua) exemplare.

Dorel Goia

Președinte al Consiliului de Administrație

Alexandru Stânean

membru al Consiliului de Administrație

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la

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