

## Întrebări frecvente

**NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE ORICE JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACȚIUNE AR PUTEA CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGILOR SAU A REGULAMENTELOR RELEVANTE ALE RESPECTIVEI JURISDICȚII**

În sensul legislației române privind valorile mobiliare, acest document cuprinzând întrebări frecvente nu reprezintă un material publicitar sau prospect. Acționarii îndreptățiți nu ar trebui să subscrie vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în acest document decât în baza informațiilor din Prospectul publicat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.129 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, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prospectul este disponibil pe website-ul Teraplast S.A. la <https://investitori.teraplast.ro/>, pe website-ul BRK Financial Group la [www.brk.ro](http://www.brk.ro) și pe website-ul Bursei de Valori București la [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), pe pagina TeraPlast (simbol „TRP”).

### 1. Cum procedez dacă vreau să particip la această majorare?

Acționarii înregistrați la 16 iulie 2024, “Data de înregistrare”, pot subscrie Acțiuni Noi în perioada 12 august – 10 septembrie 2024 până la limita maximă a drepturilor de preferință. Acționarii îndreptățiți pot subscrie acțiunile noi prin intermediul brokerului lor sau al oricărui alt participant eligibil.

*Informațiile complete despre participarea la majorare sunt disponibile în Prospect.*

### 2. Cum pot să calculez câte acțiuni pot subscrie și câte drepturi primesc/trebuie să primesc?

Numărul de drepturi de preferință pe care le-ai primit este egal cu numărul de acțiuni deținute la data de 16 iulie 2024 (Data de înregistrare). Drepturile de preferință au fost alocate la Data plății 17 iulie 2024. Tranzacțiile ulterioare Ex-date (15 iulie 2024) nu beneficiază de alocarea de drepturi de preferință.



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. În cazul în care numărul maxim de acțiuni ce rezultă din calculul 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.

Numărul de drepturi de preferință este disponibil în contul de tranzacționare a fiecărui acționar conform deținerilor avute la data 16 iulie 2024 (Data de înregistrare). În perioada de preferință, contactează-ți brokerul sau intermediarul financiar pentru a subscrie acțiunile noi. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Numărul maxim de acțiuni noi pe care le poți subscrie este calculat astfel:

$$\text{Numărul de acțiuni noi} = \frac{\text{Numărul de drepturi de preferință deținute}}{9,806482259225923}$$

*Pentru informații complete despre majorarea de capital social, consultați Prospectul.*

### **3. Dacă (nu) subscriu drepturile primite, în cazul etapei a doua pot participa și eu?**

Acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă vor fi oferite spre subscriere, prin decizia Consiliului de Administrație, într-un plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul privind prospectul; și/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate asemenea plasamente private în mod legal fără obligația de a publica un prospect de ofertă publică și în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în acțiunile noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor (“Plasament privat”).

*Detalii complete despre condițiile de subscriere sunt disponibile în Prospect.*

#### **4. Cât timp am la dispoziție să subscriu? Contează când subscriu până la termenul limită?**

Perioada de subscriere este de 30 de zile calendaristice, în perioada 12 august – 10 septembrie 2024. În acest interval se poate subscrie oricând, la prețul maxim de subscriere. Consultă prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a fi informat.

*Calendarul complet pentru subscriere este disponibil în Prospect.*

#### **5. Care este prețul? Cum se stabilește și în ce condiții primesc bani înapoi?**

Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi oferite în cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferință va fi egal cu 0,45 RON per Acțiune Nouă și este un preț maxim („**Prețul Maxim de Subscriere**”).

Prețul Maxim de Subscriere a fost stabilit și aprobat de Consiliul de Administrație conform Deciziei din data de 07.08.2024. Prețul a fost stabilit în funcție de condițiile pieței de la data Deciziei Consiliului de Administrație cu privire la preț, din 7 august 2024.

Prețul Final la care vor fi vândute acțiunile în cadrul exercitării dreptului de preferință (Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți) va fi egal cu sau mai mic decât prețul de ofertă din cadrul Plasamentului Privat. Prețul final pentru Acționarii Îndreptățiți va fi aprobat de Consiliul de Administrație și publicat în ziua lucrătoare următoare datei de închidere a Plasamentului Privat. Dacă Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți este mai mic decât Prețul Maxim, diferența netă de orice costuri va fi returnată, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea plasamentului privat, Acționarilor Îndreptățiți care au scris în mod valid în Perioada de Preferință.

*Informații complete despre subscriere sunt disponibile în Prospect.*

#### **6. Dacă am acțiuni la un broker și mai am o parte la Depozitarul Central, trebuie să le transfer pentru a putea subscrie? Primesc drepturi pentru toate acțiunile deținute sau doar pentru cele de la broker?**

Acționarii înregistrați la data de 16 iulie 2024 au primit drepturi pentru toate acțiunile deținute. Pentru acțiunile înregistrate la Depozitar (Secțiunea 1), subscrierea se va putea face doar prin intermediarul ofertei SSIF BRK Financial Group sau se poate face o cerere de transfer a acțiunilor din Depozitar către brokerul autorizat la care au deschis contul de tranzacționare. Transferul se face prin cererea clientului către broker.

Pentru acțiunile deținute la brokerul autorizat (Secțiunea 2), subscrierea se poate face direct prin brokerul respectiv.

*Pentru informații complete despre majorarea de capital social, consultați Prospectul.*

## **7. Când primesc acțiunile noi?**

Acțiunile nou subscribe vor fi înregistrate după finalizarea celor două etape de subscriere, respectiv după înregistrarea numărului nou de acțiuni la Registrul Comerțului și la instituțiile pieței de capital.

*Pentru calendar și informații complete, consultă Prospectul.*

## **8. Care este scopul majorării; care va fi destinația banilor ridicați din piață?**

Scopul majorării de capital este finanțarea operațiunilor de M&A pentru extinderea amprentei geografice a business-urilor din portofoliul grupului, finanțarea de investiții greenfield și a capitalului de lucru.

*Informațiile complete despre majorare pot fi consultate în Prospect.*

## **9. Ce se întâmplă dacă nu subscriu?**

În cazul în care sunt subscribe toate Acțiunile Noi, capitalul social al Emitentului va fi majorat cu un număr de 222.200.000 acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 22.220.000 RON, reprezentând o majorare de aproximativ 10,2% față de nivelul capitalului social al Emitentului la data Prospectului. Prin urmare, dacă toți deținătorii de Drepturi de Preferință înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare și-ar exercita drepturile de preferință, nicio participație a vreunui deținător de Drepturi de Preferință nu ar fi diluată. Așadar, dacă un acționar nu subscrie conform drepturilor de preferință deținute, participația sa se va dilua, cu un procent imposibil de estimat la momentul prezent.

*Pentru informații complete despre majorarea de capital social, consultați Prospectul.*