

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 raport curent 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 raport curent decât în baza informațiilor din Prospectul care urmează să fie 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 va fi disponibil pe website-ul Teraplast S.A. la <https://investitori.teraplast.ro/>, pe website-ul BRK Financial Group la www.brk.ro și pe website-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro, pe pagina Teraplast (simbol „TRP”).

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **07.08.2024**

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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piață: **TRP**

Evenimente importante de raportat: Aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România a prospectului privind emiterea de noi acțiuni în contextul majorării de capital social

TeraPlast S.A. anunță că la data de 7 august 2024 Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF") a emis Decizia nr. 811/07.08.2024 prin care a aprobat prospectul privind emisiunea de acțiuni noi, ordinare, nominative ("Prospectul") în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință acționarilor TeraPlast de la data de înregistrare, astfel cum a fost aprobată de

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în 27 iunie 2024 și de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 19 din data de 5 iulie 2024 ("Majorarea Capitalului Social").

Majorarea capitalului 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;

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23 din data de 7 august 2024, prețul maxim de subscriere la care Acționarii Îndreptățiți (acționarii înregistrați la data de înregistrare 16 iulie 2024) vor putea exercita drepturile de preferință va fi de 0,45 lei/acțiune nou emisă.

Elementele cheie ale Ofertei conform Prospectului:

- **Numărul maxim de Valori Mobiliare Oferite:** Valorile mobiliare care fac obiectul Ofertei constau în până la 222.200.000 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune ("Acțiunile oferite");
- **Data de înregistrare:** Oferta este adresată exclusiv persoanelor înregistrate ca acționari ai TeraPlast în registrul acționarilor TeraPlast la Data de Înregistrare pentru Acțiuni, adică 16 iulie 2024 ("Acționarii Îndreptățiți") pe baza drepturilor de preferință deținute de fiecare dintre acești Acționari Îndreptățiți ("Drepturile de Preferință").
- **Drepturile 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.; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
- **Perioada de subscriere:** Perioada de Subscriere pentru Acțiunile Oferite începe din 12 august 2024, inclusiv, și până la data de 10 septembrie 2024, inclusiv, conform prevederilor din Prospect.
- **Prețul de subscriere:** Prețul maxim de subscriere pentru Acțiunile Oferite în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 0,45 lei/acțiune nou emisă ("Prețul Maxim").
- **Prețul Final pentru Acționarii Îndreptățiți:** 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, netă de orice costuri, în termenul prevăzut de reglementările aplicabile.

- **Plasament Privat:** 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.

Prospectul și documentația aferentă vor fi publicate începând cu 8 august 2024, pe website-ul TeraPlast S.A. la <https://investitori.teraplast.ro/>, pe website-ul BRK Financial Group la www.brk.ro și pe website-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro, pe pagina Teraplast (simbol „TRP”) și exemplare pe hârtie ale acestora vor fi furnizate gratuit la cerere în timpul programului normal de lucru la sediul TeraPlast din sat Sărățel, Com. Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast nr. 1, jud. Bistrița – Năsăud, România și la sediul BRK Calea Moșilor, nr 119, Cluj-Napoca.

Anexată prezentului raport curent se regăsește Decizia ASF nr. 811/07.08.2024

ALEXANDRU STÂNEAN

Director General

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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