

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **11.09.2024**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **3094980**

Capital social subscris si varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard**

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 24 din data de 11 septembrie 2024

În temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicată) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață, precum și ale prevederilor din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980 („Societatea” sau „Teraplast”), în cadrul ședinței din data de 11 septembrie 2024, la care au participat toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv: dl. Dorel Goia, dl. Vlad-Nicoale Neacșu, dl. Lucian Claudiu Anghel, dl. Vasile Pușcaș și dl. Alexandru Stănean,

Având în vedere următoarele considerente:

a. Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 1 din data de 27.06.2024 ("**Hotărârea AGEA**"), prin care:

- 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;

- 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;

b. Decizia Consiliului de Administrație al Societății Teraplast S.A. nr. 19 din data de 5 iulie 2024 ("**Decizia CA**"), prin care s-au aprobat detaliile privind majorarea capitalului social, conform Hotărârii AGEA,

c. Prospectul de ofertă privind aportul în numerar al acționarilor existenți ai Teraplast în cadrul majorării de capital social, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 811/07.08.2024 ("**Prospectul de ofertă**") conform căruia, *perioada de derulare a etapei de exercitare a*

drepturilor de preferință, la care Acționarii Îndreptățiți (acționarii înregistrați la data de înregistrare 16 iulie 2024) vor putea exercita drepturile de preferință este 12.08.2024 - 10.09.2024;

Consiliul de Administrație, cu votul favorabil al tuturor membrilor săi,

DECIDE:

1. La act de încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social ("*Perioada de preferință*"), desfășurată în perioada **12.08.2024 - 10.09.2024**, în conformitate cu Prospectul de ofertă și aprobă rezultatele ofertei de drepturi de preferință.

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin Hotărârea AGA și Decizia CA, iar prețul maxim de subscriere în cadrul Perioadei de preferință de 0,45 lei / acțiune a fost stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 7 august 2024.

În Perioada de preferință, acționarii îndreptățiți (acționarii înregistrați la data de înregistrare 16 iulie 2024) au subscris în mod valid un număr total de 190.763.160 acțiuni noi emise de Teraplast din numărul total de 222.200.000 acțiuni nou emise.

Prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în Perioada de preferință va fi stabilit și anunțat la momentul finalizării Etapei Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în Decizia CA).

2. Aprobă ca acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul Perioadei de preferință, adică un număr de **31.436.840 acțiuni**, să fie 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 perioada 12.09.2024 – 17.09.2024, cu posibilitatea de închidere anticipată. Prețul de subscriere în cadrul Plasamentului Privat va fi de minim 0,45 RON/ acțiune nou emisă. Prețul final la care vor fi vândute acțiunile în Plasamentul Privat fi determinat în urma procesului de bookbuilding, bazat pe interesul investitorilor ("Prețul Final din Plasament Privat").

La Data de închidere a Plasamentului Privat, în cazul în care subscrierile valide în Plasament Privat cumulează un volum mai mare decât numărul total al acțiunilor obiect al Plasamentului Privat (suprasubscriere), atunci alocarea se va face cu prioritate pentru Participanții care vor subscrie la un preț mai mare decât Prețul Final din Plasament, iar pentru participanții care au scris la un preț egal cu Prețul Final din Plasament Privat alocarea se va face pro-rata. Participanții care vor subscrie la un preț mai mic decât Prețul Final din Plasamentul Privat nu vor primi acțiuni .

3. Mandatarea domnului Vlad-Nicolae Neacșu și a domnului Alexandru Stânean – Administrator, să semneze, în numele și pe seama tuturor administratorilor, prezenta Decizie a Consiliului de Administratie.

Administrator

Vlad-Nicolae Neacșu

Administrator

Alexandru Stânean

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la

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