

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 14 noiembrie 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 14 noiembrie 2024, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora României), în cvorum de [...] % din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 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 achiziționarea de către Teraplast S.A. de la dl. Danijel Drčić ("Vânzător") a părților sociale reprezentând 70% din capitalul social al Optiplast, d.o.o., cu sediul în Odra Sisačka, Croația ("Tranzacția").**

Prețul total de achiziție va fi determinat la data finalizării tranzacției pornind de la valoarea de bază de 13.000.000 Euro, care va fi ajustată cu capitalul de lucru net, fluxurile de numerar și datoriile la data finalizării. Pe baza acestei formule de calcul, se va stabili prețul final pentru participația de 70% din părțile sociale pe care Teraplast SA le va achiziționa la Optiplast d.o.o.

Acordul prevede de asemenea un mecanism de ajustare a prețului în funcție de subvențiile pe care Societatea Optiplast urmează să le încaseze pentru un proiect de instalare panouri fotovoltaice aflat în curs de implementare.

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. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzacției și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acesteia.

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 presedintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.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;

4. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud si 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;

Presedintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor