

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **14.11.2024**

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: **240.120.035,80 lei**

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

Simbol de piață: **TRP**

### **Evenimente importante de raportat:**

În data de 14 noiembrie 2024, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TeraPlast S.A.:

### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 noiembrie 2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 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),

## HOTĂRĂȘTE

### *Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:*

- 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:** Cu o participare de 1.761.061.119 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.061.119 acțiuni, reprezentând **73,340865%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.736.968.355 voturi pentru, reprezentând 98,631918% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 72,337502% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 21.572.789 voturi împotriva, reprezentând 1,224988% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,898417% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 300 abțineri; 2.519.675 voturi neexercitate.

- 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:** Cu o participare de 1.761.061.119 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.061.119 acțiuni, reprezentând **73,340865%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.737.718.126 voturi pentru, reprezentând 98,674493% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 72,368727% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 19.010.445 voturi împotriva, reprezentând 1,079488% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,791706% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 2.557.873 abțineri; 1.774.675 voturi neexercitate.

**3. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.**

**Structura votului:** Cu o participare de 1.761.061.119 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.061.119 acțiuni, reprezentând **73,340865%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.490.742 voturi pentru, reprezentând 99,740476% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,150528% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 283.946 voturi împotriva, reprezentând 0,016124% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,011825% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 2.511.756 abțineri; 1.774.675 voturi neexercitate.

**4. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

**Structura votului:** Cu o participare de 1.761.061.119 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.061.119 acțiuni, reprezentând **73,340865%** din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.755.730.702 voturi pentru, reprezentând 99,697318% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 73,118876% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 280.771 voturi împotriva, reprezentând 0,015943% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,011693% din numărul total de drepturi de vot ale Societății; 2.515.931 abțineri; 2.533.715 voturi neexercitate.

**Președintele de ședință**

**Alexandru Stănean**

**Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la**

**e-mail [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro) sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.**