

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **22.11.2024**

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:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

Extraordinară și Ordinară

27 decembrie 2024

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților 31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicată) și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al TERAPLAST SA**, cu sediul în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în ședința din data de **22 noiembrie 2024** convoacă **Adunările Generale ale Acționarilor – Extraordinară și Ordinară (“AGEA” și “AGOA”)**, pentru data de **27 decembrie 2024**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, cod postal 427301, începând cu ora **10.00 (Ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv, ora 10.30 (Ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară**. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17 decembrie 2024**, stabilită ca data de referință.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în sensul majorării numărului de administratori de la 5 la 7, după cum urmează:

Art. 18.1. alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“(1)Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 7 administratori aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin vot secret.”

Art. 18.2. alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1)Consiliul de Adminstratie este format din 7 administratori, majoritatea fiind adminstratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie adminstrator independent. Consiliul de Adminstratie alege dintre membrii sai un presedinte.”

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele menționate la pct. 1 din prezenta.

3. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Teraplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A., precum și Actul Constitutiv al Societății, actualizat.

4. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul BistrițaNăsăud si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

II. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea a 2 (doi) membri în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere modificarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Actului Constitutiv al Societății Teraplast S.A., în sensul majorării numărului de administratori de la 5 la 7.

Mandatul membrilor nou aleși va începe la data de 27 decembrie 2024 și va înceta la data de 14 septembrie 2027, data expirării mandatelor curente ale membrilor Consiliului de Administrație.

2. Mandatarea domnului Goia Dorel și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele și pe seama Societății.

3. În conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, alegerea unui membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv de la data de 27 decembrie 2024 pana la data de 14 septembrie 2027 și stabilirea nivelului remuneratiei acestuia.

4. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea A.G.O.A.

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

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”.

(3) Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până la cel târziu în data de **12 decembrie 2024, inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de actionari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”, până la data de **26 decembrie 2024** inclusiv.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată).

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGA și (ii)

faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere se depune, în original, la Registratura Societății sau poate fi trimisă prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **25 decembrie 2024**, ora 08:00 (ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv, ora 08:30 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară. Declarațiile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”.

De asemenea, acționarii pot participa la Adunarea convocată prin prezentul Convocator, inclusiv utilizând sistemul de vot și transmisie audio video a Adunării, prin intermediul platformei Evote pusă la dispoziție de Societate, accesând linkul <https://trp.evote.ro>. Procedura de participare și votare electronică la Adunarea convocată va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categorie „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data de 26 noiembrie 2024.

Identificarea acționarilor se poate realiza și prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A., accesând linkul <https://roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procură (imputernicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată).

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **25 decembrie 2024**, ora 08:00 (ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv, ora 08:30 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un actionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin împuternicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu în data de **25 decembrie 2024**, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală

Extraordinară, respectiv, ora 08:30 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA de 27/30.12.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, precum și Procedura de participare și votare electronică la adunarea generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **26 noiembrie 2024**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de **25 decembrie 2024**, ora 08:00 (ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, respectiv, ora 08:30 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.12.2024”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, până la data de 16 decembrie 2024, inclusiv.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii, în timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data de **26 noiembrie 2024**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **30 decembrie 2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii actuali ai Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data de 17 decembrie 2024, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, precum și de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția actionarilor, putând fi consultată și completată de acestia, la sediul societatii, în timpul zilelor lucratoare, intre orele 08:00 – 16:30 si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Guvernanta Corporativa - Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data de 26 noiembrie 2024 și va fi actualizată după recepționarea fiecărei propuneri de candidat din partea acționarilor sau a membrilor curenți ai Consiliului de Administrație.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "*abtinere*" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 2.401.200.358 actiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.401.200.358 drepturi de vot.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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



Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș,
Calea TeraPlast, Nr. 1, Jud. Bistrița-Năsăud, 427301



Tel.: 0374 461 529
Fax: 0263 231 221



office@teraplast.ro
www.teraplast.ro



CUI 3094980, J06/735/1992
Capital social: 240.120.035,80 RON