

## PROPUNERE

### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27 decembrie 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 27 decembrie 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,

### **HOTĂRĂȘTE**

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

**1. Aprobă modificarea 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.”*

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. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele menționate la pct. 1 din prezenta.**

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 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.**

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, 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: \_\_\_\_\_ 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;

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor