

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 27 decembrie 2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

În temeiul art.111 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 (Republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară 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, ora 10:30, 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 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:**

1.1. Administrator _____

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

1.2. Administrator _____

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință;

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 Stânean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele și pe seama Societății.**

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

- 3. Aprobă alegerea _____ în calitate de 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 stabileste nivelul remuneratiei acestuia.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

4. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

5. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 decembrie 2024.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A.