

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **27.12.2024**

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 27 decembrie 2024, cu începere de la ora 10:00, respectiv 10:30, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, au avut loc ședințele Adunării Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor, care au fost legal și statutar constituite la prima convocare.

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

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 prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență a unui număr de

acționari ce dețin **73,246828%** din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

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: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 acțiuni, reprezentând 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.341.912.480 voturi pentru, reprezentând 76,296914% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 416.314.674 voturi împotriva, reprezentând 23,670340% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 480.884 abțineri; 95.048 voturi neexercitate.

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

Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 acțiuni, reprezentând 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.341.116.710 voturi pentru, reprezentând 76,251669% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 416.304.471 voturi împotriva, reprezentând 23,669760% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 472.061 abțineri; 909.844 voturi neexercitate.

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: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 acțiuni, reprezentând 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.753.594.974 voturi pentru, reprezentând 99,703883% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.010.804 voturi împotrivă, reprezentând 0,228042% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.102.260 abțineri; 95.048 voturi neexercitate.

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

Structura votului: Cu o participare de 1.758.803.086 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.758.803.086 acțiuni, reprezentând 73,246828% din numarul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.753.600.083 voturi pentru, reprezentând 99,704174% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.010.102 voturi împotrivă, reprezentând 0,228002% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.097.853 abțineri; 95.048 voturi neexercitate.

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



HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27 decembrie 2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 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 (Republicată) 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, precum și prin participarea prin mijloace electronice, ora 10:30 (Ora României), în prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență a unui număr de acționari ce dețin **70,349066%** din totalul de 2.401.200.358 drepturi de vot aferente celor 2.401.200.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă alegerea a 2 (doi) membri în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv a domnului George Toma Mucibabici și a doamnei Iulia Daniela Mihăilă-Moldovan, 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.

Structura votului:

1.1. Propunere dl. George Toma Mucibabici

Cu un număr de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.606.379.247 acțiuni, reprezentând 66,899009% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Propunerea a fost aprobată după cum urmează: 1.289.164.282 voturi pentru, reprezentând 80,252797% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 316.020.896 voturi împotriva, reprezentând 19,672870% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 83.817.159 abțineri.

1.2. Propunere dna. Iulia Daniela Mihăilă-Moldovan

Cu un număr de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.606.379.247 acțiuni, reprezentând 66,899009% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Propunerea a fost aprobată după cum urmează: 1.134.918.675 voturi pentru, reprezentând 70,650731% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 314.232.192 voturi împotriva, reprezentând 19,561520% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 239.762.684 abțineri;

1.3. Propunere dl. Marian Cristian Mocanu

Cu un număr de 1.606.379.247 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.606.379.247 acțiuni, reprezentând 66,899009% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Propunerea a fost respinsă după cum urmează: 159.400.428 voturi pentru, reprezentând 9,922964% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.440.435.523 voturi împotriva, reprezentând 89,669704% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 85.691.572 abțineri.

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

Structura votului: Cu un număr de 1.626.281.293 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.626.281.293 acțiuni, reprezentând 67,727847% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.293.183.269 voturi pentru, reprezentând 79,517810% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 333.098.024 voturi împotriva, reprezentând 20,482190% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 62.848.004 abțineri

3. Aprobă alegerea doamnei Manta Andreea Elena in calitate de membru independent în Comitetul de Audit, în conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, 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 aprobă o remunerație de 3.000 euro/an net, pentru membrul independent în Comitetul de Audit.

Structura votului: Cu un număr de 1.688.634.196 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.688.634.196 acțiuni, reprezentând 70,324585% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, se aprobă alegerea doamnei Manta Andreea Elena ca membru independent în Comitetul de Audit, după cum urmează: 1.684.875.073 voturi pentru, reprezentând 99,777387% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.759.123 voturi împotriva, reprezentând 0,222613% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 533.959 abțineri

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: Cu un număr de 1.688.683.086 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.688.683.086 acțiuni, reprezentând 70,326621% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.685.040.202 voturi pentru, reprezentând 99,784277% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.642.884 voturi împotriva, reprezentând 0,215723% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 436.339 abțineri

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: Cu un număr de 1.688.645.267 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.688.645.267 acțiuni, reprezentând 70,325046% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.685.002.383 voturi pentru, reprezentând 99,784272% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.642.884 voturi împotriva, reprezentând 0,215728% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 458.378 abțineri

Președintele de ședință

Alexandru Stănean

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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