

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **26.03.2025**

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 si varsat: **240.120.035,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard**

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

Ordinară și Extraordinară

29 aprilie 2025

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si 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) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie** al **TERAPLAST SA**, cu sediul in Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, județul Bistrita-Năsăud, cod postal 427301, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în ședința din data de **26 martie 2025** convoacă **Adunările Generale ale Acționarilor – Ordinară și Extraordinară (“AGOA” si “AGEA”)**, pentru data de **29 aprilie 2025**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, incepand cu ora **10.00 (Ora României)** pentru **Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 10.45 (Ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară**. La Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor sunt îndreptățiți

să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2025**, stabilită ca data de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2024, după cum urmează:
 - Profit net realizat: 19.723.589 lei;
 - Rezerve legale: 1.252.498 lei;
 - Rezultat reportat: 18.471.091 lei;
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea Raportului Anual pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.
5. Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate.
6. Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2025.
9. Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2025.
10. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.
Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.
11. Confirmarea și ratificarea în mod expres a numirii societății de audit Deloitte Audit S.R.L., în temeiul și limitele contractului de audit încheiat în scopul asigurării limitate a raportării privind durabilitatea, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
12. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societății pentru auditul situațiilor financiare, a duratei minime a contractului de prestări servicii de audit și a remunerației acordate auditorului financiar.
13. Aprobarea numirii auditorului Societății în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației de durabilitate, a duratei minime a contractului de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea și a remunerației pentru aceste servicii.
14. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
15. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinară a Acționarilor TeraPlast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

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

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **60.030.009 lei**, de la valoarea actuală de 240.120.035,80 lei la valoarea de 300.150.044,80 lei, prin emisiunea a **600.300.090 acțiuni noi**, cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune precum și stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea sumei de 60.030.009 lei din prima de emisiune în valoare de 77.770.000 lei constituită în urma majorării capitalului social conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 27.06.2024. Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare i se va aloca 1 acțiune gratuită la aproximativ 3,99 acțiuni rezultate din calculul matematic al raportului dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul de acțiuni existente.

2. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:

Art. 7 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

„Art.7.Capitalul social subscris și varsat.

*(1) Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de **240.120.035,80 lei** divizat într-un număr de 2.401.200.358 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”*

se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.7.Capitalul social subscris și varsat.

(1) Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 300.150.044,80 lei divizat într-un număr de 3.001.500.448 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

3. Aprobarea menținerii limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2025 – 29.04.2026, în valoare de 300.000.000 lei și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de

creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

4. Aprobarea menținerii limitei maxime de îndatorare, adițională limitei prevazuta la pct.3 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2025 – 29.04.2026, respectiv 135.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele si pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 3 si 4 din prezenta. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescudentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, imputernicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.

6. Autorizarea dobândirii de către societatea Teraplast S.A., printr-un program de răscumpărare realizat prin tranzacții pe piața reglementată BVB, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 2.868.497 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai mare din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de pe BVB, care nu va depăși 1 leu/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării Hotărârii AGEA în Registrul Comerțului. Acțiunile proprii astfel dobândite vor fi oferite în cadrul unui program stock option plan, în vederea implementării unui sistem de remunerare a angajaților, membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast și a directorilor executivi ai Societății, care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a personalului ("SOP").

Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.

Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru punerea în aplicare și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 6 de pe ordinea de zi a AGEA, precum și pentru implementarea programului SOP.

8. Aprobarea **datei de 25 septembrie 2025 ca data de înregistrare** (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor) și a **datei de 24 septembrie 2025 ca „ex date”** (data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre).

9. Aprobarea datei de **26 septembrie 2025 ca data plății** pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

10. 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.

11. 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.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025” 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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu la data de **14 aprilie 2025, ora 16:30**.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de

posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”, pana la data de **25 aprilie 2025, ora 16:30**.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul se considera ca fiind dat daca informatia pertinenta este disponibila pe website-ul Societatii, <https://investitori.teraplast.ro/>, la Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal (fizic sau online) sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata).

In 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 AGEA 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, in original, la Registratura Societatii sau poate fi trimisa prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de **27 aprilie 2025, ora 08:00 (ora Romaniei)** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 08:45 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Extraordinară. Declarațiile pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.

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 procura (imputernicire) generala valabilă pentru o perioadă care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in 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 (republicata) sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicata).

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de **27 aprilie 2025**, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 08:45 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Extraordinară, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.

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 **27 aprilie 2025**, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 08:45 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Extraordinară, mentionând pe plic în clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA de 29/30.04.2025”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen si prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situația in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o împuternicire speciala/generala 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 corespondenta, precum si Procedura de participare si votare electronica la adunarea generala a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa sediului social al societatii, in 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”, incepand cu data de **29 martie 2025**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de **27 aprilie 2025**, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 08:45 (ora Romaniei) pentru Adunarea Generală Extraordinară, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025” sau pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.



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

În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. pot de asemenea vota înainte de ședința AGA prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVOTE/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

După primirea registrului acționarilor la Data de Referință de la Depozitarul Central S.A., Societatea va emite un raport curent prin care va anunța disponibilitatea opțiunii de vot electronic pentru această AGA. **Votul electronic** (înainte sau în timpul AGA) poate fi utilizat prin accesarea linkului <https://trp.evotero.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesionali, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO, ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa secretariatCA@teraplast.ro sau numărul de telefon 0757.101.686.

Pentru identificare și accesul pe platforma de vot electronic înainte de AGA, acționarii vor furniza următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume, Prenume, Cod Numeric Personal (CNP), Adresa email, Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*, Numar telefon (optional)

Sau

- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

b) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesionali / entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 60 de zile înainte de data de referință*
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru fiecare și toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Procedura de participare și votare electronică la Adunarea convocată va fi pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Actionarilor” începând cu data de **29 martie 2025**.

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 Generala a Actionarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata, ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, pana la data de 16 aprilie 2025, 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 **29 martie 2025**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **30 aprilie 2025**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "*abținere*" 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.