

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii 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 29 aprilie 2025, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:45 (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,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobă majorarea 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 înscrisi 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 actionar 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.

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

2. Aprobă modificarea și actualizarea 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.

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

3. Aprobă menținerea 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 aprobă garantarea contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare.

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

4. Aprobă menținerea 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 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

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

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

- accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.
- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale,

precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

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

6. Autorizează dobândirea 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 număr de maxim 2.868.497 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață 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.

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

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.

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

8. Aprobă data 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).

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

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

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

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.

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

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.

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

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor