

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 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 29 aprilie 2025, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00, 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 situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

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

2. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024, dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 19.723.589 lei;
- Rezerve legale: 1.252.498 lei;
- Rezultat reportat: 18.471.091 lei;

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 situațiile financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

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. Aprobă Raportul Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

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. Aprobă Politica de Remunerare actualizata.

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

6. Aprobă Raportul de Remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație si ai directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2024.

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

7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

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

8. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2025.

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

9. Aprobă Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2025.

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

10. Aprobă propunerea privind nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

1. Indemnizație netă de 2.500 de euro/lună;
2. Remunerația pentru participarea in Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administratie:
 - Președintele Comitetului Consultativ: 2250 euro net/luna;
 - Membri in Comitetele Consultative: 250 euro net/luna.

Remunerația pentru participarea in Comitete nu poate depăși 100% din indemnizația anuală fixa și nu poate fi sub formă de acțiuni.

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

11. Confirmă și ratifică în mod expres numirea 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.

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

12. Aprobă numirea ca auditor financiar al Societății pentru auditul situațiilor financiare a _____, pentru un mandat de ____ ani de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de _____ euro/an.

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

13. Aprobă numirea ca auditor al Societății în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației de durabilitate a _____, pentru un mandat de ____ ani de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de _____ euro/an.

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

14. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

15. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea 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;

16. Mandatarea consilierului juridic al societății, 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.

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 hotărâre a fost redactată și semnată azi, 29 aprilie 2025.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TeraPlast S.A.