

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **29.04.2025**

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 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 29 aprilie 2025, cu începere de la ora 10:00, respectiv 10:45, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor TeraPlast S.A:

### **HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 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, legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2025, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, în prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, în cvorum, la deschiderea ședinței

la ora 10:00 (ora României), de **73,344064%** (respectiv 1.761.137.932 drepturi de vot) 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 situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.**

Structura votului: Cu un număr de 1.760.274.653 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.274.653 acțiuni, reprezentând 73,308112% din Capitalul social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.760.990 voturi pentru, reprezentând 99,800391% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.513.663 voturi împotrivă, reprezentând 0,199609% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 746.233 abțineri

**2. Aprobă propunerea 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;**

Structura votului: Cu un număr de 1.761.050.415 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.050.415 acțiuni, reprezentând 73,340419% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.759.323.695 voturi pentru, reprezentând 99,901949% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.726.720 voturi împotrivă, reprezentând 0,098051% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 23.517 abțineri

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

Structura votului: Cu un număr de 1.760.291.471 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.291.471 acțiuni, reprezentând 73,308813% din Capitalul social al Societății,

Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.777.808 voturi pentru, reprezentând 99,800393% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.513.663 voturi împotriva, reprezentând 0,199607% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 782.461 abțineri

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

Structura votului: Cu un număr de 1.760.309.685 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.309.685 acțiuni, reprezentând 73,309571% din Capitalul social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.782.842 voturi pentru, reprezentând 99,799646% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.526.843 voturi împotriva, reprezentând 0,200354% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 764.247 abțineri

#### **5. Aprobă Politica de Remunerare actualizată.**

Structura votului: Cu un număr de 1.760.129.810 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.129.810 acțiuni, reprezentând 73,302080% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.717.121.898 voturi pentru, reprezentând 97,556549% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 43.007.912 voturi împotriva, reprezentând 2,443451% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 937.951 abțineri

#### **6. Aprobă Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2024, supus votului consultativ al AGOA.**

Structura votului: Cu un număr de 1.760.016.213 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.016.213 acțiuni, reprezentând 73,297349% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.668.014.226 voturi pentru, reprezentând 94,772663% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 92.001.987 voturi împotriva, reprezentând 5,227337% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.055.645 abțineri

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

Structura votului: Cu un număr de 633.026.081 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 633.026.081 acțiuni, reprezentând 26,362901% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 628.925.547 voturi pentru, reprezentând 99,352233% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.100.534 voturi împotriva, reprezentând 0,647767% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.127.974.056 abțineri

*Dintre cele 1.127.974.056 abțineri, 1.127.424.114 sunt date de administratorii societății care au și calitatea de acționari.*

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

Structura votului: Cu un număr de 1.760.567.968 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.567.968 acțiuni, reprezentând 73,320328% din Capitalul social al Societății, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.736.536.892 voturi pentru, reprezentând 98,635038% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 24.031.076 voturi împotriva, reprezentând 1,364962% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 505.964 abțineri

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

Structura votului: Cu un număr de 1.760.638.250 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.638.250 acțiuni, reprezentând 73,323255% din Capitalul social al Societății, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.892.423 voturi pentru, reprezentând 99,787246% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.745.827 voturi împotriva, reprezentând 0,212754% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 435.682 abțineri

#### **10. Aprobă propunerea privind nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:**

1. Indemnizație netă de 2.500 de euro/lună;
2. Remunerația pentru participarea în Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație:
  - Președintele Comitetului Consultativ: 2250 euro net/lună;

- Membri in Comitetele Consultative: 250 euro net/luna.

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

Structura votului: Cu un număr de 1.760.219.254 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.219.254 acțiuni, reprezentând 73,305805% din Capitalul social al Societății, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.732.020.227 voturi pentru, reprezentând 98,397982% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 28.199.027 voturi împotriva, reprezentând 1,602018% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 844.678 abțineri

**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: Cu un număr de 1.740.490.311 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.740.490.311 acțiuni, reprezentând 72,484177% din Capitalul social al Societății, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.671.014.456 voturi pentru, reprezentând 96,008260% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 69.475.855 voturi împotriva, reprezentând 3,991740% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 20.347.041 abțineri

**12. Aprobă numirea ca auditor financiar al Societății a DELOITTE AUDIT S.R.L. pentru auditul situațiilor financiare, pentru un mandat de 1 an de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 100.470 euro/an.**

Structura votului: Cu un număr de 1.740.689.000 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.740.689.000 acțiuni, reprezentând 72,492451% din Capitalul social al Societății, Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.651.812.782 voturi pentru, reprezentând 94,894193% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 88.876.218 voturi împotriva, reprezentând 5,105807% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 20.389.032 abțineri

**13. Aprobă numirea ca auditor al Societății în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației de durabilitate a DELOITTE AUDIT S.R.L., pentru un mandat de 1 an de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 32.640 euro/an.**

Structura votului: Cu un număr de 1.740.630.350 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.740.630.350 acțiuni, reprezentând 72,490009% din Capitalul social al Societății, Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.651.617.086 voturi pentru, reprezentând 94,886148% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 89.013.264 voturi împotriva, reprezentând 5,113852% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 20.387.682 abțineri

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

Structura votului: Cu un număr de 1.761.074.958 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.074.958 acțiuni, reprezentând 73,341442% din Capitalul social al Societății, Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.757.452.988 voturi pentru, reprezentând 99,794332% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.621.970 voturi împotriva, reprezentând 0,205668% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.074 abțineri

**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: Cu un număr de 1.761.070.032 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.070.032 acțiuni, reprezentând 73,341236% din Capitalul social al Societății, Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.757.310.316 voturi pentru, reprezentând 99,786510% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.759.716 voturi împotriva, reprezentând 0,213490% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 8.000 abțineri

**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: Cu un număr de 1.761.074.832 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.761.074.832 acțiuni, reprezentând 73,341436% din Capitalul social al Societății, Punctul 16 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.757.454.212 voturi pentru, reprezentând 99,794409% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.620.620 voturi împotriva, reprezentând 0,205591% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.000 abțineri



**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2025 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, legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2025, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, în prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, în cvorum, la deschiderea ședinței la ora 10:45 (ora României), de **73,303989%** (respectiv 1.760.175.639 drepturi de vot), 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 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 de 0,4912 lei 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.

Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.175.639 acțiuni, reprezentând 73,303989% din Capitalul Social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.760.103.745 voturi pentru, reprezentând 99,995916% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 25.943 voturi împotriva, reprezentând 0,001474% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 45.951 abțineri; 0 voturi neexercitate.

## 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: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.175.639 acțiuni, reprezentând 73,303989% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.760.084.613 voturi pentru, reprezentând 99,994829% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 25.943 voturi împotriva, reprezentând 0,001474% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 45.951 abțineri; 19.132 voturi neexercitate.

**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: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.175.639 acțiuni, reprezentând 73,303989% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.760.030.426 voturi pentru, reprezentând 99,991750% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 40.345 voturi împotriva, reprezentând 0,002292% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 42.038 abțineri; 62.830 voturi neexercitate.

**4. Aprobă menținerea limitei maxime de îndatorare, adițională limitei prevăzută 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 (dacă 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 polițele de asigurare.**

Structura votului: Cu o participare de 1.760.175.639 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.175.639 acțiuni, reprezentând 73,303989% din Capitalul Social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.739.736.555 voturi pentru, reprezentând 98,838804% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 20.349.946 voturi împotriva, reprezentând 1,156132% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 86.138 abțineri; 3.000 voturi neexercitate.

**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, 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/rescadentarea 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, împuternicirea 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.

Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.548.621 voturi pentru, reprezentând 99,784249% din voturile deținute de acționarii prezenti, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.751.852 voturi împotriva, reprezentând 0,213131% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 46.121 abțineri; 0 voturi neexercitate.

**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 numar 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: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.688.174.238 voturi pentru, reprezentând 95,900105% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 72.128.661 voturi împotriva, reprezentând 4,097412% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 43.695 abțineri; 0 voturi neexercitate.

**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: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.688.147.138 voturi pentru, reprezentând 95,898566% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 72.131.961 voturi împotriva, reprezentând 4,097600% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 33.395 abțineri; 34.100 voturi neexercitate.

**8. Aprobă data de 25 septembrie 2025 ca data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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 derivă din hotărâre).**

Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.723.501 voturi pentru, reprezentând 99,794183% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.506.511 voturi împotriva, reprezentând 0,199194% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 21.763 abțineri; 94.819 voturi neexercitate.

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

Structura votului: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.760.070.655 voturi pentru, reprezentând 99,984325% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 152.357 voturi împotriva, reprezentând 0,008655% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 21.763 abțineri; 101.819 voturi neexercitate.

**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: Cu o participare de 1.760.346.594 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.346.594 acțiuni, reprezentând 73,311108% din Capitalul social al Societății, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.760.042.765 voturi pentru, reprezentând 99,982740% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 152.357 voturi împotriva, reprezentând 0,008655% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 46.763 abțineri; 104.709 voturi neexercitate.

**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: Cu o participare de 1.760.176.588 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.760.176.588 acțiuni, reprezentând 73,304028% din Capitalul social al Societății, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.756.375.133 voturi pentru, reprezentând 99,784030% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 3.506.511 voturi împotriva, reprezentând 0,199214% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 39.050 abțineri; 255.894 voturi neexercitate.

**Președintele de ședință**

**Alexandru Stănean**

**Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la**

**e-mail [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro) sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.**