

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **25.06.2021**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

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: **174.320.047,80 lei**

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

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

In data de 25 iunie 2021, cu incepere de la ora 10:00, respectiv 10:30, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 15 iunie 2021 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 70,4078% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:



**HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iunie 2021 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 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, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 25 iunie 2021, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de **70,4078%** din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.227.348.267 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba situatiile financiare individuale interimare ale Teraplast SA, pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021 (respectiv pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021), pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

Structura votului: 97,5608% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 2,4392% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0,00% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

2. Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza:

- Distribuire de dividende parțiale, în valoare totală de 226.615.937 lei, dividendul partial brut/actiune propus fiind de 0,13 lei*;
- Repartizarea sumei de 43.579.988 lei in vederea majorarii capitalului social;
- Rezerva legala: 13.702.264 lei.

**La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a sczut un numar de 966 actiuni care au intrat in contul Societatii (in urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr. 1/29.04.2020) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.*

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

3. Aproba politica de remunerare a Teraplast S.A



Structura votului: 82,2867% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 17,7133% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0,00% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

4. Aproba data de **13 iulie 2021** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

5. Aproba data de **12 iulie 2021** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

6. Aproba data de **22 iulie 2021** ca data platii, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, si de art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

8. 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: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

9. 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: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la sedinta.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iunie 2021, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.



HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iunie 2021 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, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 25 iunie 2021, la sediul Societății, ora 10:30, în cvorum de **70,4078%** din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.227.348.267 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 43.579.988 lei*, de la valoarea actuala de 174.320.047,80 lei, la valoarea de 217.900.035,80 lei, prin emisiunea a 435.799.880 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0,44 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea sumei de 43.579.988 lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se va aloca 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute.

**La calcularea valorii cu care se majoreaza capitalul social s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a scazut un numar de 966 actiuni care au intrat in contul Societatii (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi).*



Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta.

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 174.320.047,80 lei divizat intr-un numar de 1.743.200.478 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” **se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 217.900.035,80 lei divizat intr-un numar de 2.179.000.358 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta.

3. Aproba modificarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 24.08.2020 prin care s-a aprobat *răscumpărarea unui numar de maxim 5.500.000 acțiuni 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 de 0,45 lei/acțiune*, în sensul majorării pretului maxim de achiziție al acțiunilor rascumparate, de la valoarea de 0,45 lei/acțiune, la valoarea de 1,00 leu/acțiune. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, cu titlu gratuit, în cadrul unui program stock option plan.

Structura votului: 81,6689% pentru, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 17,8925% împotriva, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0,4386% abținere, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta.

4. Aproba data de **29 septembrie 2021** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta.

5. Aproba data de **28 septembrie 2021** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% împotriva, din voturile detinute de acționarii care au participat la sedinta, 0% abținere, din voturile detinute de acționarii care au participat la ședință.

6. Aproba data de **30 septembrie 2021** ca data platii, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

8. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

9. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.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: 100% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25 iunie 2021, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

ALEXANDRU STANEAN
CEO TeraPlast S.A.



Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

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