

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **01.02.2024**

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: **217.900.035,80 lei**

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

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TERAPLAST S.A.

11 martie 2024

În conformitate cu prevederile 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 în 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 **1 februarie 2024** convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")**, pentru data de **11 martie 2024**, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, începand cu ora **10.00 (Ora României)**. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe si să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **29 februarie 2024**, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea achiziționării de către Teraplast S.A. de la dl. Hans-Jürgen Uhl, dna. Sabine Uhl, dna. Jennifer Uhl și dna. Janine Uhl (“Vânzător”) a părților sociale deținute de către aceștia, direct sau indirect, în companiile menționate mai jos (“Tranzacția”), respectiv:

- a. Toate părțile sociale deținute direct de Vânzătorii în WF Kunststoff Handels GmbH, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 596655 i (reprezentând 100% din capitalul social al WF Kunststoff Handels GmbH);
- b. Toate părțile sociale deținute direct de Vânzătorii în Wolfgang Freiler GmbH & Co KG, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 611503 w (reprezentând 100% din capitalul social al Wolfgang Freiler GmbH & Co KG).
- c. Toate părțile sociale deținute direct de către dna Janine Uhl în Itraco GmbH, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 117077 y (reprezentând 100% din capitalul social al Itraco GmbH).
- d. Toate părțile sociale deținute de Vânzătorii indirect în Polytech Industrie Kft., o societate cu sediul social în Fertőszentmiklós, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Győr sub nr. 08-09-001585, deținută în proporție de 100% de Wolfgang Freiler GmbH & Co KG .
- e. Toate părțile sociale deținute de Vânzătorii indirect în Sörgyári Ipari Park Kft., o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Zalaegerszeg sub nr. 20-09-072859, deținută în proporție de 80% de Polytech Industrie Kft.
- f. Toate părțile sociale deținute de Vânzătorii indirect în Pro-Moulding Kft., o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Győr sub nr. 08-09-027786, deținută în proporție de 100% de Itraco GmbH.

Prețul total care va fi achitat de către Societate către Vânzătorii pentru toate părțile sociale menționate în cadrul acestui punct va fi de **16.530.000,00 euro** la care se adaugă un mecanism de „earn-out” în funcție de performanța EBITDA consolidată a grupului din care fac parte companiile menționate la lit. a-f în anul 2024.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzacției și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acesteia.

3. Mandatarea prezidentului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

4. 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024” sau transmise prin mijloace de curierat sau 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **21 februarie 2024, inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024” 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”, pana la data de **10 martie 2024 inclusiv**.

Actionarii pot participa personal 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 conditiile 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 AGEA 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 înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **9 martie 2024**, ora 08:00 (ora României). Declarațiile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”.

De asemenea, acționarii pot participa la Adunarea convocată prin prezentul Convocator, inclusiv utilizând sistemul de vot și transmisie audio video a Adunării, prin intermediul platformei Evote pusă la dispoziție de Societate, accesând linkul <https://trp.evote.ro>. 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 Generală a Acționarilor” începând cu data de 7 februarie 2024.

Identificarea acționarilor se poate realiza și prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A., accesând linkul <https://roclear.ro/Inrolare-Investitori>.

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) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura (imputernicirea) să fie acordată de către acționar, în 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 (republicată) sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată).

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **9 martie 2024**, ora 08:00 (ora României), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită

de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței 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 atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această 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 acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **9 martie 2024**, ora 08:00 (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire 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 **7 februarie 2024**.

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 **9 martie 2024**, ora 08:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024” 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2024”.

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

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va tine cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data publicarii 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, cu cel puțin 10 zile inaintea adunării generale, respectiv pana la data de 28 februarie 2024, 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 înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **7 februarie 2024**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **12 martie 2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de "*abținere*" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 2.179.000.358 acțiuni 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 2.179.000.358 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.

