

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **29 aprilie 2026**

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: **300.150.044,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori București, categoria Premium**

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

În data de 29 aprilie 2026, cu începere de la ora 10:30, respectiv 11:15, 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 informari 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 2026 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată), precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 2026, 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 10:30 (ora României), de **74,180046%** (respectiv 2.226.511.785 drepturi de vot) din totalul de 3.001.496.925 drepturi de vot aferente celor 3.001.500.448 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 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

Structura votului: Cu un număr de 2.225.372.172 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.372.172 acțiuni, reprezentând 74,141990% din Capitalul social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.221.029.597 voturi pentru, reprezentând 99,804861% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.342.575 voturi împotriva, reprezentând 0,195139% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.078.900 abțineri

2. Aprobă situațiile financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

Structura votului: Cu un număr de 2.225.384.547 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.384.547 acțiuni, reprezentând 74,142403% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.221.029.597 voturi pentru, reprezentând 99,804306% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.354.950 voturi împotriva,

reprezentând 0,195694% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.066.525 abțineri

3. Aprobă Raportul Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.

Structura votului: Cu un număr de 2.225.422.720 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.422.720 acțiuni, reprezentând 74,143674% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.221.080.145 voturi pentru, reprezentând 99,804865% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.342.575 voturi împotriva, reprezentând 0,195135% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.078.900 abțineri

4. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 29.678.161,04 lei, după cum urmează:

- Rezerve legale: 1.774.694,60 lei;

- Distribuire de dividende, în valoare de 5.102.544,78 lei, dividendul brut propus fiind de 0,0017 lei/acțiune*, urmând a fi plătit în data de 5 iunie 2026 (Data plății);

- Rezultat reportat: 22.800.921,66 lei.

** La calcularea valorii dividendului brut/acțiune s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 3.523 acțiuni care au intrat în contul Societății (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării majorării capitalului social, realizată în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.04.2025) și pe care Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi*

Structura votului: Cu un număr de 2.225.478.069 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.478.069 acțiuni, reprezentând 74,145518% din Capitalul social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.220.195.147 voturi pentru, reprezentând 99,762616% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 5.282.922 voturi împotriva,

reprezentând 0,237384% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 46.194 abțineri

5. Aprobă Politica de Remunerare actualizată.

Structura votului: Cu un număr de 2.224.292.694 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.224.292.694 acțiuni, reprezentând 74,106026% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.092.011.707 voturi pentru, reprezentând 94,052897% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 132.280.987 voturi împotrivă, reprezentând 5,947103% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.231.569 abțineri

6. Aprobă Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2025, supus votului consultativ al AGOA.

Structura votului: Cu un număr de 2.224.189.780 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.224.189.780 acțiuni, reprezentând 74,102597% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.030.336.488 voturi pentru, reprezentând 91,284319% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 193.853.292 voturi împotrivă, reprezentând 8,715681% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.305.229 abțineri

7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

Structura votului: Cu un număr de 813.010.422 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 813.010.422 acțiuni, reprezentând 27,086800% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 808.657.641 voturi pentru, reprezentând 99,464609% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.352.781 voturi împotrivă,

reprezentând 0,535391% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.412.218.906 abțineri

Dintre cele 1.412.218.906 abțineri, 1.411.577.928 sunt date de administratorii societății care au și calitatea de acționari.

8. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2026.

Structura votului: Cu un număr de 2.196.991.169 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.196.991.169 acțiuni, reprezentând 73,196430% din Capitalul social al Societății, Punctul 8 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.192.651.169 voturi pentru, reprezentând 99,802457% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.340.000 voturi împotriva, reprezentând 0,197543% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 28.533.094 abțineri

9. Aprobă Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2026.

Structura votului: Cu un număr de 2.225.165.522 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.165.522 acțiuni, reprezentând 74,135105% din Capitalul social al Societății, Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.220.813.147 voturi pentru, reprezentând 99,804402% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.352.375 voturi împotriva, reprezentând 0,195598% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 292.947 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 3.000 de euro/lună;**
- 2. Remunerația pentru participarea în Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație:**

- **Președintele Comitetului Consultativ: 800 euro net/luna;**
- **Membri în Comitetele Consultative: 400 euro net/luna.**

Remunerația lunară totală a unui membru a Consiliului de Administrație nu poate depăși suma de 5.000 euro și nu poate fi sub formă de acțiuni.

Structura votului: Cu un număr de 2.224.218.796 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.224.218.796 acțiuni, reprezentând 74,103564% din Capitalul social al Societății, Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.108.388.374 voturi pentru, reprezentând 94,792310% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 115.830.422 voturi împotriva, reprezentând 5,207690% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 1.233.058 abțineri

11. Aprobă numirea ca auditor financiar al Societății pentru auditul situațiilor financiare a DELOITTE AUDIT S.R.L, pentru un mandat de 1 an de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 121.200 euro/an.

Structura votului: Cu un număr de 2.220.596.855 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.220.596.855 acțiuni, reprezentând 73,982893% din Capitalul social al Societății, Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.138.434.007 voturi pentru, reprezentând 96,299966% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 82.162.848 voturi împotriva, reprezentând 3,700034% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.854.999 abțineri

12. 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 32.000 euro/an.

Structura votului: Cu un număr de 2.220.597.080 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.220.597.080 acțiuni, reprezentând 73,982900% din Capitalul social al Societății, Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.138.434.232 voturi pentru, reprezentând 96,299966% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 82.162.848 voturi împotriva,

reprezentând 3,700034% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.854.774 abțineri

13. Aprobă data de 18 mai 2026 ca data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor) și a datei de 15 mai 2026 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 un număr de 2.221.044.931 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.221.044.931 acțiuni, reprezentând 73,997821% din Capitalul social al Societății, Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.221.017.715 voturi pentru, reprezentând 99,998775% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 27.216 voturi împotriva, reprezentând 0,001225% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.406.923 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 2.225.384.525 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.384.525 acțiuni, reprezentând 74,142402% din Capitalul social al Societății, Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.221.029.575 voturi pentru, reprezentând 99,804306% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.354.950 voturi împotriva, reprezentând 0,195694% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 67.329 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 2.225.384.931 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.225.384.931 acțiuni, reprezentând 74,142415% din Capitalul social al Societății, Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează:

2.221.029.575 voturi pentru, reprezentând 99,804288% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.355.356 voturi împotriva, reprezentând 0,195712% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 66.923 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 2.220.970.880 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.220.970.880 acțiuni, reprezentând 73,995354% din Capitalul social al Societății, Punctul 16 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.220.952.866 voturi pentru, reprezentând 99,999189% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 18.014 voturi împotriva, reprezentând 0,000811% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.478.173 abțineri



HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2026 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 2026, 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 11:15 (Ora României), de **74,085692%** (respectiv 2.223.679.772

drepturi de vot), din totalul de 3.001.496.925 drepturi de vot aferente celor 3.001.500.448 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă limita maximă de îndatorare pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2026 – 29.04.2027, în valoare de max. 350.000.000 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 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.776.182.688 voturi pentru, reprezentând 79,875831% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 442.834.785 voturi împotriva, reprezentând 19,914503% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.662.299 abțineri; 0 voturi neexercitate.

2. Aprobă suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct. 1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2026 – 29.04.2027 cu suma de 200.000.000 lei, ce va fi folosită (dacă este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobă garantarea 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 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.107.900.463 voturi pentru, reprezentând 94,793346% din voturile deținute de acționarii

prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 115.455.987 voturi împotriva, reprezentând 5,192114% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 323.248 abțineri; 74 voturi neexercitate.

3. 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. 1 și 2 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/rescaderentarea 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: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.136.508.975 voturi pentru, reprezentând 96,079885% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 86.912.832 voturi împotriva,

reprezentând 3,908514% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 257.891 abțineri; 74 voturi neexercitate.

4. 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 2.111.908 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 programului stock option plan ("SOP"), în baza sistemului de remunerare a angajaților, a membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast și a directorilor executivi ai Societății, care întărește respectarea principiului performanței pe termen lung și promovează fidelizarea angajaților.

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 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.155.533.069 voturi pentru, reprezentând 96,935408% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 67.946.492 voturi împotriva, reprezentând 3,055588% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 200.211 abțineri; 0 voturi neexercitate.

5. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru punerea în aplicare și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, precum și pentru implementarea programului SOP.

Structura votului: Cu o participare de 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.156.763.287 voturi pentru, reprezentând 96,990732% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 66.716.274 voturi împotriva, reprezentând 3,000264% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 200.211 abțineri; 0 voturi neexercitate.

6. 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 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.219.247.778 voturi pentru, reprezentând 99,800691% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.364.591 voturi împotriva, reprezentând 0,196278% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 67.329 abțineri; 74 voturi neexercitate.

7. 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 2.223.679.772 drepturi de vot pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 2.223.679.772 acțiuni, reprezentând 74,085605% din Capitalul Social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 2.218.105.419 voturi pentru, reprezentând 99,749319% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 4.355.356 voturi împotriva,

reprezentând 0,195863% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență; 66.923 abțineri; 1.152.074 voturi neexercitate.

Președintele de ședință

Alexandru Stănean

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la

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