

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.08.2020

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0374/461.529

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 174.320.047,8 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 24 august 2020, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale 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 12 august 2020 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 75,7142% din totalul de 1.337.805.018 drepturi de vot, aferente celor 1.337.805.018 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 Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A.:

HOTARAREA nr. 1 din data de 24 august 2020 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., 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 24 august 2020, la sediul societății, ora 10:00, în cvorum de 75,7142% din totalul de 1.337.805.018 drepturi de vot aferente celor 1.337.805.018 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1.012.908.896 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Autorizeaza răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

Un 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, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan, în vederea implementării unui sistem de remunerare a salariaților și a membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast, care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților.

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 rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba mandatarea Consiliului de Administrație al societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba 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, 0% impotriva, 0% abtinere

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta
la numărul de telefon +4 0741 270 439
sau e-mail: investor.relations@teraplast.ro
persoana de contact Alexandra Șica – PR Manager & IRO