

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 14.09.2020

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 14 septembrie 2020, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare 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 03 septembrie 2020 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 75,0635% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi membrii Consiliului de Administratie TeraPlast. Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componenta a Consiliului de Administratie al TeraPlast este urmatoarea: Dorel Goia, Razvan Stefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi, Alexandru Stanean si Vlad-Nicolae Neacsu. Astfel, au fost realesi 4 din 5 membri ai Consiliului de Administratie.

Vlad-Nicolae Neacsu se afla la primul mandat in Consiliul de Administratie TeraPlast, ca membru independent. Dl Neacsu are o experienta vasta in domeniul bancar-investitional, precum si ca membru in diferite Consilii de Administratie. In prezent, dl Neacsu este administrator unic al Sens Unic Imobiliare SRL.

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

HOTARAREA nr. 1 din data de 14.09.2020**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 Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 14 septembrie 2020, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de 75,0635% 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 1.308.507.193 voturi exprimate,

HOTARASTE***Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:***

1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societății a următoarelor persoane.

1.1. Administrator: **Dorel Goia**

Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,0365% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

1.2. Administrator: **Razvan Stefan Lefter**

Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,0365% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

1.3. Administrator: **Magda-Eugenia Palfi**

Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,0365% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

1.4. Administrator: **Alexandru Stanean**

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

1.5. Administrator: **Vlad-Nicolae Neacsu**

Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,0365% împotriva, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute din acționarii care au participat la ședință

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2020, respectiv de la data de 14 septembrie 2020 până la data de 14 septembrie 2021.

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

3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dânsii să semneze contractele de administratie cu administratorii, în numele și pe seama Societății.

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

4. Aproba mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, sa semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârea AGOA.

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

5. Aproba mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

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