

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului:** 27.11.2020

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

**Sediul social:** Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Județul Bistrița-Năsăud

**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 și vărsat:** 174.320.047,8 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează:** Bursa de Valori București, categoria standard, simbol TRP

### Evenimente importante de raportat:

În data de 27 noiembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății TeraPlast a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare. În cadrul acestei ședințe au participat personal și prin intermediul votului prin corespondență, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 16 noiembrie 2020 stabilită ca dată de referință, cvorumul îndeplinit fiind de 69,7619% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de acțiuni emise de Societate.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TERAPLAST S.A.:

### **HOTARAREA nr. 1 din data de 27 noiembrie 2020 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 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 27 noiembrie 2020, la sediul Societății, ora 10:00, în cvorum de 69,7619% 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 1.216.088.883 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 noua luni incheiata la data de 30.09.2020 (respectiv pentru perioada 01.01.2020-30.09.2020), pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.

**Structura votului: 98,53% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 1,03% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,44% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.**

2. Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de noua luni incheiata la data de 30.09.2020, si aproba distribuirea de dividende în valoare totală de 45.323.187,31 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0260 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: 99,56% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0,44% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.**

3. Aproba **data de 16 decembrie 2020 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 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.**

4. Aproba data de **15 decembrie 2020 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 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..**

5. Aproba data de **24 decembrie 2020 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.**

6. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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.**

7. 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 de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință.**

8. 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 de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile deținute de 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](mailto:investor.relations@teraplast.ro) persoana de contact Alexandra Șica – PR & IR Manager