

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **14.09.2023**

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 și varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piață: **TRP**

Evenimente importante de raportat:

În data de 14 septembrie 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății TeraPlast, precum și prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 14 septembrie 2023, componența Consiliului de Administrație TeraPlast este: Dorel Goia, Vasile Pușcaș, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacșu, Alexandru Stânean. Patru dintre administratori au fost realeși, iar un administrator, dl. Pușcaș, a fost ales pentru prima dată în Consiliul de Administrație TeraPlast.

Tot în cadrul ședinței din 14 septembrie au fost aprobate perioada de 4 ani a mandatului Consiliului de Administrație și politica de remunerare actualizată. În Comitetul de Audit al TeraPlast a fost ales un membru independent – dna Andreea Elena Manta.

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.:

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2023 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 (Republicata) 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, 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 14 septembrie 2023, la sediul Societății, precum și prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora României), în prezența personală, prin reprezentant precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență a unui număr de acționari ce dețin **71,361356%** din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă alegerea ca membri în Consiliul de Administrație al Societății a următoarelor persoane:

1.1. Administrator Dl. Goia Dorel

Structura votului: Cu un număr de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.554.323.363 acțiuni, reprezentând 71,331946% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Goia Dorel ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.530.940.474 voturi pentru, reprezentând 98,495623% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,258845% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 23.375.424 voturi împotriva, reprezentând 1,503897% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 1,072759% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

1.2. Administrator Dl. Anghel Lucian-Claudiu

Structura votului: Cu un număr de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.554.323.363 acțiuni, reprezentând 71,331946% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Anghel Lucian-Claudiu ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.485.731.000 voturi pentru, reprezentând 95,586995% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 68,184064% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 66.828.835% voturi împotriva, reprezentând 4,299545% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 3,066949% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

1.3. Administrator Dl. Neacșu Vlad-Nicolae

Structura votului: Cu un număr de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.554.323.363 acțiuni, reprezentând 71,331946% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Neacșu Vlad-Nicolae ca membru în Consiliul de Administrație, după

cum urmează: 1.526.043.643 voturi pentru, reprezentând 98,180577% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,034116% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 23.819.146 voturi împotriva, reprezentând 1,532445% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 1,093123% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

1.4. Administrator Dl. Pușcaș Vasile

Structura votului: Cu un număr de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.554.323.363 acțiuni, reprezentând 71,331946% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Pușcaș Vasile ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.531.158.623 voturi pentru, reprezentând 98,509658% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 70,268856% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 18.584.673 voturi împotriva, reprezentând 1,195676% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,852899% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

1.5. Administrator Dl. Stănean Alexandru

Structura votului: Cu un număr de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, aferente unui număr de 1.554.323.363 acțiuni, reprezentând 71,331946% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea domnului Stănean Alexandru ca membru în Consiliul de Administrație, după cum urmează: 1.550.479.184 voturi pentru, reprezentând 99,752678% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,155527% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 2.320.932 voturi împotriva, reprezentând 0,149321% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,106514% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 14 septembrie 2023, respectiv de la data de 14 septembrie 2023 până la data de 14 septembrie 2027.

Structura votului: Cu un număr de 1.554.270.019 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.554.270.019 acțiuni, reprezentând 71,329498% din Capitalul social al Societății, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.551.948.797 voturi pentru, reprezentând 99,850655% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,222971% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 2.321.222 voturi împotriva, reprezentând 0,149345% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,106527% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

3. Mandatarea domnului Alexandru Stănean si a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele si pe seama Societății.

Structura votului: Cu un număr de 1.553.620.359 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.553.620.359 acțiuni, reprezentând 71,299684% din Capitalul social al Societății, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.553.153.499 voturi pentru, reprezentând 99,969950% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,278258% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 466.860 voturi împotriva, reprezentând 0,030050% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,021425% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

4. Aprobă alegerea doamnei Manta Andreea Elena în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile începând cu data numirii, în conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 și aprobă o remunerație de până la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent în Comitetul de Audit.

Structura votului: Cu un număr de 1.553.327.856 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.553.327.856 acțiuni, reprezentând 71,286260% din Capitalul social al Societății, se aprobă alegerea doamnei Manta Andreea Elena ca membru independent în Comitetul de Audit, după cum urmează: 1.342.807.612 voturi pentru, reprezentând 86,447147% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 61,624938% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 66.663.827 voturi împotriva, reprezentând 4,291678% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 3,059377% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

5. Aprobă Politica de Remunerare actualizată.

Structura votului: Cu un număr de 1.544.922.630 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.544.922.630 acțiuni, reprezentând 70,900522% din Capitalul social al Societății, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.442.124.906 voturi pentru, reprezentând 93,346092% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 66,182867% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 102.797.724 voturi împotriva, reprezentând 6,653908% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 4,717655% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

6. 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 1.554.361.249 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.554.361.249 acțiuni, reprezentând 71,333685% din Capitalul social al Societății, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.553.945.346 voturi pentru, reprezentând 99,973243% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,314598% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 415.903 voturi împotriva, reprezentând 0,026757% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,019087% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

7. 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 1.552.252.373 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui număr de 1.552.252.373 acțiuni, reprezentând 71,236903% din Capitalul social al Societății, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat după cum urmează: 1.551.838.989 voturi pentru, reprezentând 99,973369% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 71,217932% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, 413.384 voturi împotriva, reprezentând 0,026631% din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență, respectiv 0,018971% din numărul total de drepturi de vot ale Societății;

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 Sica.