

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 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 CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în extravilanul municipiului Bistrița, “Parc Industrial Teraplast”, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 21 septembrie 2017, la sediul societății, ora 17:00, în cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 856.910.970 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de _____ voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044 lei prin anularea unui număr de 528 acțiuni proprii, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, dobândite de către societate în urma aplicării raportului de alocare și metodei de rotunjire la întregul inferior, cu ocazia majorării capitalului social, realizată în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr.1/27.04.2017. Motivația reducerii de capital social constă în nevoia de optimizare a structurii capitalului social având în vedere faptul că, pe de o parte, dobândirea acțiunilor proprii care vor fi anulate nu a fost asociată vreunui scop determinat, iar, pe de altă parte, menținerea acestor acțiuni ca acțiuni proprii nu aduce nici un fel de beneficii nici societății și nici acționarilor acesteia.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

2. Aprobă răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 5.150.000 acțiuni (adică maxim 0.60% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) 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 de 0,8 lei/acțiune, în limita unui buget de 1.850.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare a salariaților societății care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților. 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: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

3. Mandateaza Consiliul de Administrație al societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiunii conform pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 85.691.097 lei divizat intr-un numar de 856.910.970 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 85.691.044 lei divizat intr-un numar de 856.910.442 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

5. Aproba majorarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2017 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa se majoreze de la valoarea totala de 135.000.000 lei la 185.000.000 lei.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

6. Mandateaza Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 5 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

7. Stabilește data de 12 octombrie 2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

8. Aprobă data de 11 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

9. Mandatează Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

10. Mandatează președintele Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

11. Mandatează consilierul juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 21 septembrie 2017, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Președinte al Consiliului de Administrație

Dorel Goia

Consilier Juridic

Diana Octavia Bretfelean