

CONVOCATOR COMPLETAT
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
07/08 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile **art. 117'** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/F92, avand Codul unic de inregistrare 3094980, întrunit la data de 20 noiembrie 2015, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, înregistrată sub nr. 384813/19.11.2015, transmisă de domnul Dorel Goia, actionar detinator a cel puțin 5% din capitalul social al societatii, completeaza ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor – stabilita pentru data de 07 decembrie 2015**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **16:30**. Ca urmare a acestei solicitari de completare, punctele de pe ordinea de zi se renumereaza, continutul completat al ordinii de zi fiind urmatorul:

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 8.874.589,00 lei, constituite din profitul net al anului 2014, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 7 decembrie 2015 si emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute, procedandu-se dupa urmatorul algoritm de rotunjire:
 - 0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;
 - Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.
2. Aprobarea răscumpărării de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 2.000.000 acțiuni (0.69% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) 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 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 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 care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
3. Aprobarea actualizarii 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 **28.887.588 lei** divizat intr-un numar de **288.875.880 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 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.**”

4. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 23 decembrie 2015, respectiv 29 ianuarie 2016 conform solicitare completare nr. 384813/19.11.2015.

5. Aprobarea datei de 22 decembrie 2015 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 prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**). Conform solicitare completare nr. 384813/19.11.2015, ex date propusa este 28 ianuarie 2016.

6. Stabilirea **datei plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Data propusă este 19 februarie 2016.

7. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.

8. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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.

Restul prevederilor convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a –IV-a nr. 6364/04.11.2015 rămân nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier juridic

Diana Pavel

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu