

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR - Extraordinara si Ordinara - 27-28 aprilie 2012

In conformitate cu prevederile **art.111, 113** si a **art.117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, 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 **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Extraordinara si Ordinara**, pentru data de **27 aprilie 2012**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu orele **14:00** pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv, orele **14:30** pentru Adunarea Generala Ordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora 18,00 a sfarsitului zilei de **15 aprilie 2012**, stabilita ca data de referinta.

I.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea distribuirii, cu titlu gratuit, a celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si a Hotararii AGEA nr.1/21.01.2010 catre conducerea executiva a societatii sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social.

2.Mandatarea Consiliului de Administratie a Societatii sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la punctul 1, respectiv, dar fara a se limita la acestea: sa indeplineasca toate obligatiile referitoare la punctul anterior, inclusiv sa dispuna redactarea de prospecte, planuri, programe, regulamente referitoare la prezenta distribuire de actiuni, sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social, sa semneze orice document in legatura directa si/sau incidenta cu prezenta Hotarare, in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, precum si sa le aduca la cunostinta publica.

3.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 **15 mai 2012**.

4.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

5.Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, 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.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

2.Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

3.Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

4.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

5.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012.

6.Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, precum si a presedintelui Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

7.Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este **15 mai 2012**.

8.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

9.Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(1)Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din

capitalul social, au dreptul :

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor ;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale ;

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult **15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocarii, respectiv data de 09 aprilie 2012.** Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **25 aprilie 2012.**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, pana cel mai tarziu in data de **25 aprilie 2012.**

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Actionariat », Sectiunea « Procuri A.G.A. », incepand cu data de **27 martie 2012.**

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de 25

4

aprilie 2012. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Relatia cu investitorii », Sectiunea « Informari actionari », incepand cu data de **27 martie 2012**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **28 aprilie 2012** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic
Secretar C.A., A.G.A.
Ioana-Teodora Boldor**