

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26 februarie 2018

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0263/238.202

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 85.691.097 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori, in conformitate cu prevederile art. 113 pct. A alin. 1 lit. (a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, si a prevederilor art. 99 lit. j) din Codul Bursei de Valori Bucuresti, cu privire la faptul că, în cadrul sedintei din data de 23 februarie 2018, Consiliul de Administratie al Teraplast S.A. **a aprobat deschiderea a trei noi puncte de lucru ale societatii, respectiv inchiderea unui punct de lucru al societatii din judetul Galati, precum si actualizarea actului constitutiv al Teraplast S.A.cu modificarile astfel intervenite.**

Decizia a fost adoptata de catre Consiliul de Administratie in baza atributiilor delegate de AGEA, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. [31/1990](#) si prevederile actului constitutiv al societatii.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 13 din 23 februarie 2018.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

nr. 13 din data de 23 februarie 2018

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si a prevederilor din actul constitutiv al

Societati TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de 23 februarie 2018, la care au participat 4 (patru) membri ai Consiliului de Administratie,

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor prezenti,

DECIDE:

1. Aproba infiintarea si inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud:
 - a unui punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt;
 - a unui punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor;
 - a unui punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 1, judetul Ilfov.
2. Aproba desfiintarea punctului de lucru situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.
3. Aproba modificarea art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societati care in prezent are urmatorul continut: „Art.3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara
 - ◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
 - ◆ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.”

avand dupa modificare urmatorul continut: „Art.3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara
- ◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;

- ◆ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
 - ◆ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
 - ◆ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
 - ◆ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.
 - ◆ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 1 , judetul Ilfov.
4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct. 2 din prezenta.
5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, si impreuna cu doamna Pop Carmen Mirela – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptata.
6. Mandatarea doamnei Diana Bretfelean, identificata prin CI seria XB, nr.515915, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedintele Consiliului de Administratie

Goia Dorel

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.