

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **26 septembrie 2019**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **107.024.527,4 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori, in conformitate cu prevederile art. 85(3) din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la faptul că, în cadrul sedintei din data de 26 septembrie 2019, **a aprobat modificarea (actualizarea) adresei unuia dintre punctele de lucru ale Societatii, unde se desfasoara activitati de birouri, precum si actualizarea actului constitutiv al Teraplast S.A. cu modificarile astfel intervenite.**

Necesitatea modificării adresei punctului de lucru din sat Crainimat in sat Saratel (judetul Bistrita-Nasaud) vine ca urmare a mutarii limitelor administrative a localitatilor componente de la nivelul UAT Sieu-Magherus, respectiv actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Sieu Magherus, cu consecinta actualizarii de catre OCPI Bistrita-Nasaud a datelor din cuprinsul cartii funciare nr. 29063 Sieu-Magherus, carte funciara pe care este înscris punctul de lucru al societatii Teraplast S.A. unde se desfasoara activitati de birouri. Aceste modificari nu afecteaza din puncte de vedere fizic societatea TeraPlast si nici activitatea acesteia din parcul industrial.

Decizia a fost adoptata de catre Consiliul de Administratie in baza atributiilor delegate de AGEA, în conformitate cu art. 113 din Legea nr.31/1990 si a prevederilor actului constitutiv al societatii.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 51 din 26 septembrie 2019:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A., J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 51 din data de 26 septembrie 2019

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 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de 26 septembrie 2019, la care au participat un numar de 4 membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv dl. Dorel Goia, dl. Razvan Stefan Lefter, dna Magda Eugenia Palfi si dl Alexandru Stanean,

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 sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud.

2. Aproba desfiintarea si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud:

– a punctului de lucru situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.

3. Aproba modificarea art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut:

“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**, Șos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
- ◆ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Deva**, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul 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**, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor.
- ◆ **Punct de lucru** situat in **Otopeni**, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”

avand dupa modificare urmatorul continut:

“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**, Șos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
- ◆ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Deva**, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul 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 Sărățel**, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud.
- ◆ **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**, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, 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. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, si impreuna cu domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta decizie.
6. Aproba mandatarea doamnei Diana Bretfelean, 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.

Director General
Alexandru Stanean

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.