

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **31 ianuarie 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: **107.024.527,40 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 31 ianuarie 2019, Consiliul de Administratie al Teraplast S.A. **a aprobat modificarea adresei punctului de lucru al societatii din municipiul Oradea, 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. 01 din 31 ianuarie 2019:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 01 din data de 31 ianuarie 2019

In temeiul art.153[^]20 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 ASF



nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a prevederilor din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Nasaud, cod postal 427301, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980 („Societatea”), în cadrul ședinței din data de 31 ianuarie 2019, la care au participat 4 membri ai Consiliului de Administrație, respectiv dl Dorel Goia, dl Razvan-Stefan Lefter, dl Sorin Olaru și dl Alexandru Stanean.

Consiliul de Administrație, cu votul favorabil al tuturor membrilor prezenți,

DECIDE:

1. **Aprobarea înființării și înregistrării** în evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bistrița-Nasaud:
 - **a unui punct de lucru situat în municipiul Oradea, str. Ogorului, nr. 30A și 30D, județul Bihor;**

2. Aprobarea desființării și radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bistrița-Nasaud a:
 - punctului de lucru situat în municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, județul Bihor;

3. Aprobarea modificării art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Societatea TERAPLAST SA are înființate următoarele sedii secundare:

 - ♦ **Punct de lucru**, situat în municipiul **Brasov**, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, județul Brasov ;
 - ♦ **Punct de lucru**, situat în municipiul **Iasi**, Șos. Bucium, Nr. 23, județul Iasi;
 - ♦ **Punct de lucru**, situat în municipiul **Deva**, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, județul Hunedoara;
 - ♦ **Punct de lucru**, „**Hala fabricație tevi, profile, granule PVC și Depozit; Hala depozit tevi și profile PVC**”, situat în localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, județul Bistrița-Nasaud;
 - ♦ **Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC”** situat în **Bistrita** str.Tarpiului nr.27A, județul Bistrita-Nasaud.
 - ♦ **Punct de lucru**, situat în municipiul **Bistrita**, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
 - ♦ **Punct de lucru**, situat în **Sat Crainimat**, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), județul Bistrita-Nasaud.
 - ♦ **Punct de lucru**, situat în **Cluj-Napoca**, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, județul 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.”

avand dupa modificare urmatoarul 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.”

4. Aprobarea actualizarii 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 domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta decizie.

6. 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.

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.

