

Proiect

HOTARAREA nr. 1 din data de 14.06.2013 a A.G.O.A. S.C. TERAPLAST S.A.

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **S.C. TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **14.06.2013** la sediul societatii, orele **14.00**, in cvorum de _____% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

Punctul 1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane :

Administratori	%Pentru	%Impotriva	%Abtinere
Traian SIMION			
Alexandru STANEAN			
Dorel GOIA			
Magda-Eugenia PALFI			
Gheorghe GROSAN			
Emanoil Ioan VICIU			
Emmanuel TITRENT			

Punctul 2. Aproba propunerea ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 14.06.2013 pana la data de 14.06.2017.

Structura votului : ____% pentru, ____% impotriva, ____% abtinere

Punctul 3. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean si pe domnul Gheorghe Grosan sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama societatii.

Structura votului: ____% pentru, ____% impotriva, ____% abtinere

Punctul 4. Aproba data de 02.07.2013 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Structura votului: ____% pentru, ____% impotriva, ____% abtinere

Punctul 5. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: ____% pentru, ____% impotriva, ____% abtinere

Punctul 6. Mandateaza pe Dna Kinga-Timea Vaida, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, 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.

Structura votului: ____% pentru, ____% impotriva, ____% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 14.06.2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Traian Simion**

**Secretar C.A. si A.G.A.
Kinga-Timea Vaida**

