

PROIECT 2

HOTARAREA A.G.E.A.

a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita

J06/735/1992, CUI RO 3094980

Nr.2 din data de 14 iunie 2012

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in 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 iunie 2012** la sediul societatii, ora **14.30**, in cvorum de _____% din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 18. 1. alin (4) se modifica si va avea urmatorul continut: „**Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.**”

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

Art. 18. 2. alin (2) – se abroga.

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

2. Stabileste data de 02 iulie 2012 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

3. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

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

4. Mandateaza d-soara 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. si a actului constitutiv actualizat 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

Presedinte al Consiliului de Administratie

Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic

Secretar C.A., A.G.A.

Ioana-Teodora Boldor