

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 25 aprilie 2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

În temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 25 aprilie 2019, la sediul societății, ora 08:30, în cvorum de \_\_,\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 1.070.245.274 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate,

## HOTARASTE

### *Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:*

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

2. la act de Raportul auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

4. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza:

- Profit net realizat: 30,034,429 lei;
- Rezerve legale: 1,500,532 lei;
- Rezerve din profitul net: 26,756,123.4 lei; (suma din care se va realiza majorarea capitalului social in mod corespunzator cu ordinea de zi a AGEA)
- Rezultat reportat: 1,777,773.60 lei;

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

8. Aproba Programul de Investitii aferent exercitiului financiar 2019.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

9. Aproba propunerea privind mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019 la acelasi nivel net ca si cel aprobat in anul 2018. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

10. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

11. Mandateaza presedinte Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

12. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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, 25 aprilie 2019, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Preşedinte al Consiliului de Administrație**

**Dorel Goia**

**Consilier Juridic**

**Diana Octavia Bretfelean**