

## PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iulie 2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii  
TERAPLAST S.A.

In temeiul art. 113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **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 Extraordinara a Actionarilor Societatii 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 **25 iulie 2016** la sediul societatii, ora 10:30, in cvorum de \_\_,\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 566.432.600 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de \_\_\_\_\_ voturi exprimate,

## HOTARASTE

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

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

**Art. 20 alin.(2)** „Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Economic. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a numit ca auditor financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Collins Garry Rex, in calitate de auditor financiar al Societatii” **se modifica si va avea urmatorul continut:**

**„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Economic.”**

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

2. Aproba data de 12 august 2016, 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. Aproba data de 11 august 2016 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

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

**Sediul central:**

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
www.teraplast.ro

4. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si Actul Constitutiv, modificat.

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

5. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Bretfelean Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 515915, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 13.06.2016, 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 in 25 iulie 2016, 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.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**