

PROPUNERE**HOTARAREA nr. 1 din data de 09 februarie 2017 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 09 februarie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 566.432.660 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 demararea unor investitii in valoare de 72.000.000 lei, in exercitiul financiar 2017.

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

2. Mandateaza Consiliul de Administratie sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta.

In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:

a. incheierea contractelor de achizitie/antecontractelor de achizitie, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de achizitie/antecontractele de achizitie, actele aditionale la contractele de achizitie, precum si orice alte documente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de achizitie, precum si sa semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu realizarea investitiilor mentionate la pct 1 din prezenta.

b. accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu realizarea investitiilor mentionate la pct 1 din prezenta.

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

3. Stabileste data de 28 februarie 2017, 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

4. Aproba data de 27 februarie 2017 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

5. 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.

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

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.370326 si/sau doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.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, 09 februarie 2017, 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

Consilier Juridic

Kinga Vaida