

## PROPUNERE

### HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 02 septembrie 2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății 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 02 septembrie 2019, la sediul societății, ora 15:30, 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,

## HOTĂRĂȘTE

### Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă alegerea ca administratori ai Societății a următoarelor persoane:
  - 1.1. Administrator \_\_\_\_\_  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  - 1.2. Administrator \_\_\_\_\_  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  - 1.3. Administrator \_\_\_\_\_  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  - 1.4. Administrator \_\_\_\_\_  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  - 1.5. Administrator \_\_\_\_\_  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  
2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2019, respectiv de la data de 14 septembrie 2019 până la data de 14 septembrie 2020.  
  
**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere**
  
3. Aprobă alegerea ca auditor financiar extern al Societății a **Deloitte Audit S.R.L.** cu sediul în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6775/1995, având CUI RO7756924, societate autorizată pentru a desfășura activități de audit financiar și alte servicii conexe acestora - membra

CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr. 25 / 25.06.2001, in conformitate cu autorizatia seria FA 19 TEMP Nr. 02/31.01.2019, emisa de Autoritatea Pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS).

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

4. Aproba alegerea ca auditor financiar intern al Societații a **JP Auditors & Advisors SRL** cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15 C, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1894/2009, avand CUI 26097382, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr. 944 / 04.12.2009.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

5. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului auditorului financiar extern si a mandatului auditorului financiar intern să fie de 2 (doi) ani de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 02 septembrie 2019 până la data de 02 septembrie 2021.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

6. Aproba remuneratia convenita auditorului financiar extern si auditorului financiar intern.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

7. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

8. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii și contractele cu auditorul financiar extern si auditorul financiar intern, în numele și pe seama Societații.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

9. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

10. Aprobă mandatarea consilierul juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% împotriva, \_\_, \_\_% abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 02 septembrie 2019, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Dorel Goia**

**Consilier Juridic**

**Diana Octavia Bretfelean**