

PROPUNERE

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2018 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 14 septembrie 2018, la sediul societății, ora 15:30, în cvorum de __,__% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 856.910.442 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 de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 14 septembrie 2018 până la data de 14 septembrie 2019.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% împotriva, __,__% abținere

3. Aprobă alegerea ca auditor intern al societății a **JP Auditors & Advisors SRL**.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% împotriva, __,__% abținere

4. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului auditorului intern să fie de 1 (un) an de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 14 septembrie 2018 până la data de 14 septembrie 2019.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% împotriva, __,__% abținere

5. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stânean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație ale administratorilor și contractul cu auditorul intern, în numele și pe seama Societății.

Structura votului: __,__% pentru, __,__% împotriva, __,__% abținere

6. 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

7. 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, 14 septembrie 2018, 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