

## PROPUNERE

### **HOTARAREA nr. 1 din data de 27 aprilie 2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.**

In temeiul art.111 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 Ordinara 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 27 aprilie 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 Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar KPMG Audit S.R.L, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat: 41.511.532 lei;

Rezerve legale: 2.294.246 lei;

Acordare de dividende: 9.572.712 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0169 lei;

Alte rezerve: 29.047.831 lei

Rezultat reportat: 596.743 lei

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2016, 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 2016.

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

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017.

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

8. Aproba Programul de Investitii aferent exercitiului financiar 2017.

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

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

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

10. Aproba data de **18 mai 2017** ca **data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

11. Aproba data de **17 mai 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

12. Aproba data de **09 iunie 2017** ca **data platii**, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

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

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

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

**14.** 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

**15.** 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.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, 27 aprilie 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**