



## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 31 august 2015 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 **31 august 2015** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de \_\_, \_\_% din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 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 numirea S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de catre d-na IACOB GABRIELA ADRIANA - administrator si auditor financiar -autorizatie nr.3727, in calitate de auditor intern al Societatii.

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

2. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

3. Aproba ca remuneratia auditorului intern sa fie de 1.000 euro.

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

4. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de director general si pe doamna Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit intern.

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

5. Stabileste data de 16 septembrie 2015, 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**

6. Aproba data de 15 septembrie 2015 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**).

7. Mandateaza presedintele 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**

8. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, domnul Chira Dorin, 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, 31 august 2015, 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**

**Dorin Chira**