



PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2014 a Adunarii Generale Ordinare 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 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 **29 aprilie 2014** la sediul societatii, ora 14:00, in cvorum de __, __% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.

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 2013.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2013.

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

3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2013 Societatea TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Cifra de afaceri neta	226.612.595
Venituri totale	234.068.334
Cheltuieli totale	229.383.203
Rezultat brut	4.685.131
Impozit profit	515.998
Rezultat net	5.201.129

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



4. Aproba ca profitul net al societatii sa ramana nerepartizat, respectiv :

Destinatia	2013
Profit net de repartizat	5.201.129
Rezerva legala	230.909
Profit nerepartizat	4.970.220

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2013, 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 2013.

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

(voturile de abtinere sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari)

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014, avand urmasorii indicatori:

Cifra de afaceri	262.328.815
Cheltuieli de exploatare	(250.213.143)
Rezultat operational	12.115.672
EBITDA	25.007.194
Cheltuieli financiare	(3.460.000)
EBT	8.655.672

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

8. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2014.

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

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2013.

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

10. Aproba data de 19 mai 2014 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. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

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

12. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, 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, 29 aprilie 2014, 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

Traian Simion

Secretar C.A. si A.G.A.

Kinga Vaida