



PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2014 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 **06 octombrie 2014** la sediul societatii, ora 14:30, in cvorum de __, __% din totalul de 288.875.849 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. Alege Consiliul de Administratie format din 5 membri, data fiind modificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actului Constitutiv al Societatii Teraplast S.A., in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, astfel:
 - 1.1. Adinsitrator: _____
Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere
 - 1.2. Administrator _____
Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere
 - 1.3. Administrator _____
Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere
 - 1.4. Administrator _____
Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere
 - 1.5. Administrator _____
Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere
2. Aproba propunerea ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (unu) an de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.



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

3. Mandateaza pe domnul Traian Simion si pe domnul Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

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

4. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoorii indicatori:

Contul de rezultate (mii LEI)	Buget 2014 revizuit
Cifra de afaceri	230.629
Cheltuieli de exploatare	(222.415)
Rezultat operational	8.214
EBITDA	20.789
Rezultat financiar	(3.085)
EBT	5.129

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

5. Stabileste data de 23 octombrie 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

6. 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

7. 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, 06 octombrie 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

Consilier Juridic

Kinga Vaida