

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 26 aprilie 2013 a A.G.O.A. S.C. TERAPLAST S.A.

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **S.C. 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 S.C. 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 **26 aprilie 2013** la sediul societatii, ora **14.00**, in cvorum de _____% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

Punctul 1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

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

Punctul 2. Ia act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

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

Punctul 3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012, 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 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2012 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiar :

Cifra de afaceri neta	239.544.664
Venituri totale	246.641.018
Cheltuieli totale	256.931.324
Rezultat brut	- 10.290.306
Impozit profit	1.310.953
Rezultat net	- 8.979.353

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

Punctul 4. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

Punctul 5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2012.

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

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

Punctul 6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013, avand urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	294.405.588
Cheltuieli de exploatare	-283.755.302
Rezultat operational	10.650.286
EBITDA	23.242.762
Cheltuieli financiare	- 8.155.619
EBT	2.494.667

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

Punctul 7. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2013.

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

Punctul 8. Aproba propunerea privind păstrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2012.

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

Punctul 9. Aproba propunerea privind păstrarea nivelului remuneratiei auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2013 la nivelul existent in contractul de prestari servicii, incheiat intre S.C. Teraplast S.A. si Ernst & Young Assurance Services S.R.L. la data de 19 octombrie 2012, conform Hotararii A.G.O.A. nr. 4, din data de 14 septembrie 2012.

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

Punctul 10. Aproba data de 13 mai 2012 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

Punctul 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

Punctul 12. Mandateaza pe Dna Kinga-Timea Vaida, consilier juridic al societatii, 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, 26 aprilie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) 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-Timea Vaida**