



## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 23 martie 2015 a Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara 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 **23 martie 2015** la sediul societatii, ora 14:00, 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. In scopul transferului liniei de business tamplarie termoizolanta, aproba inchirierea de catre Societatea Teraplast S.A. catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii Teraplast S.A.:

a. Imobilul situat in Bistrita, str. Tarpiului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 57079 a Municipiului Bistrita, nr. cadastral 57079, 57079-C2, 57079-C3, constand din teren intravilan in suprafata totala de 25.222 mp si constructiile aferente.

b. Imobilul situat in Bistrita, str. Tarpiului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 54207, nr. cadastral 54207, 54207 – C1; constand din teren intravilan in suprafata totala de 3.376 mp si constructiile aferente.

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

2. Aproba ca pretul de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 din prezenta sa fie de 8.840 euro/luna, fara T.V.A.

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

3. Aproba ca durata de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 sa fie de 6 ( sase) ani, cu incepere de la data de 01.04.2015.

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

4. Aproba ca, concomitent cu inchirierea catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a imobilelor mentionate la punctul 1, sa se transfere catre aceasta societate intreaga activitate aferenta liniei de business tamplarie termoizolanta (inclusiv transferul de personal, in conformitate cu prevederile art. 173 din Codul Muncii).

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

5. In vederea transferului liniei de business tamplarie termoizolanta catre Teraglass Bistrita S.R.L., aproba vanzarea echipamentelor/activelor aferente acestei linii de business, identificate in anexa atasata prezentei hotarari.

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

6. Aproba ca pretul de vanzare a echipamentelor mentionate la punctul 5 sa fie de 3.800.000 lei, la aceasta valoare urmând să se adauge valoarea echipamentelor ce urmeaza a fi puse in functiune pana la data transferului liniei de business (respectiv 1 aprilie 2015), de maxim 200.000 euro. Aproba ca plata pretului echipamentelor sa fie efectuata in 60 de rate egale, incepand cu data de 01.04.2016.

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

7. Aproba ca transferul dreptului de proprietate asupra activelor mentionate la punctul 5 sa se faca exclusiv la data achitarii integrale a pretului de catre Cumparatorul Teraglass Bistrita S.R.L. Riscul cu privire la activele vandute va fi transferat de la Vanzator la Cumparator la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

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

8. Aproba propunerea ca activitatea liniei de business tamplarie termoizolanta pe Societatea Teraglass Bistrita S.R.L., sa inceapa la 01 aprilie 2015 (incepand cu trimestrul II 2015).

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

9. Aproba acordarea unui imprumut catre Societatea Teraglass Bistrita SRL, in valoare de maxim 2.850.000 lei, in baza unui contract de imprumut cu trageri succesive, pentru sustinerea activitatii Societatii Teraglass Bistrita Srl. Imprumutul va fi purtător de dobândă, la nivelul dobanzii de referinta a BNR.

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

10. Mandateaza Consiliul de Administratie in vederea negocierii si aprobarii transferului catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a stocurilor de materie prima, a produselor finite, a materialelor publicitare necesare pentru continuarea activitatii aferente liniei de business tamplarie termoizolanta.

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

11. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean – director general si pe doamna Edit-Eniko Orban – director financiar, in vederea negocierii termenilor si conditiilor contractuale, precum si sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de inchiriere al imobilelor aratate la punctul 1, contractul de vanzare – cumparare al echipamentelor/activelor mentionate la punctul 5, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

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

12. Aproba acoperirea integrala a pierderilor reportate in anii precedenti in valoare de 44.952.911 lei, prin utilizarea rezervelor constituite pentru ajustari ale capitalului social si prime de emisiune.

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

13. Aproba data de 08 aprilie 2015 ca de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

14. Aprobarea datei de 07 aprilie 2015 ca data „**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

15. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

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

16. 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.E.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, 23 martie 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**

**Kinga Vaida**