

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006,
modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006

Data raportului:	27/04/2012
Denumirea societatii emitente:	SC TERAPLAST SA
Sediul social :	Bistrita, DN 15A, km 45+500, BN
Numar de telefon:	0263-238.202, 0263-238.207,
Numar de fax:	0263-231.221, 0263-231.747
Numar de inregistrare la ORC :	J06/735/1992
Cod unic de inregistrare :	RO3094980
Capital social subscris si varsat :	29.787.588 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza :	Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

- a)Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b)Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c)Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2006 – **nu este cazul**
- e)**alte evenimente**

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
- Extraordinara si Ordinara -
27 – 28 aprilie 2012

In data de **27 aprilie 2012**, cu incepere de la orele 14.00, respectiv, 14.30 la sediul societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, prin reprezentare si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de **15 aprilie 2012** stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **65,25%** din capitalul social a societatii, in valoare de **29.787.588 lei**.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam mai jos continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita:

HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr.1 din data de 27 aprilie 2012

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, 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 S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in 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 **27 aprilie 2012**, la sediul societatii, orele **14.00**, in cvorum de **65,25%** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

Art.1. Nu se aproba distribuirea cu titlu gratuit, a celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si a Hotararii AGEA nr.1/21.01.2010 catre conducerea executiva a societatii. sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.1.1. Nu se aproba anularea celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si a Hotararii AGEA nr.1/21.01.2010, si reducerea implicita a capitalului social.

Structura votului: 88,07% pentru, 0,16% impotriva, 11,78% abtinere

Art.2. Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la articolul 1, si sa semneze orice document in legatura directa si/sau incidenta cu prezenta Hotarare, in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, precum si sa le aduca la cunostinta publica.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0 % abtinere

Art.3. Stabileste data de **15 mai 2012** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.4. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.5. Mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

HOTARAREA A.G.O.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr.1 din data de 27 aprilie 2012

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 **27 aprilie 2012** la sediul societatii, orele **14.30**, in cvorum de **65,25%** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Structura votului: 99,65% pentru, 0,35% impotriva, 0% abtinere

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Structura votului: 99,65% pentru, 0,35% impotriva, 0% abtinere

Art.3. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, 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 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2011 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri neta	209.359.979
Venituri totale	220.680.672
Cheltuieli totale	235.322.870

Rezultat brut	(14.642.198)
Impozit profit	0
Rezultat net	(14.642.198)
Numar mediu angajati	449

Structura votului: 99,65% pentru, 0,35% impotriva, 0% abtinere

Art.4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Structura votului: 34,32% pentru, 0% impotriva, 65,68% abtinere

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

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012, avand urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	246.325.946
Cheltuieli de exploatare	(235.542.137)
Rezultat operational	10.801.809
EBITDA	25.174.950
Cheltuieli financiare	(2.894.214)
EBT	7.907.595

Situatia estimata a patrimoniului la 31 decembrie 2012 se prezinta dupa cum urmeaza:

Active fixe nete	151.994.319
Active circulante nete	77.320.118
Datorii curente	39.019.886
Capital de lucru net	38.300.232
Capitaluri proprii	137.981.468
Datorie bancara	55.160.676
Numerar si conturi bancare	2.847.592
Datorie neta	52.313.084

Programul de Investitii a Societatii pentru exercitiul financiar 2012 se ridica la valoarea de **9.567.390 lei**

Structura votului: 99,84% pentru, 0% impotriva, 0,16% abtinere

Art.6. Aproba ca nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012 sa se mentina la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2011.

Structura votului: 82,63% pentru, 0,35% impotriva, 17,02% abtinere

Art.7. Stabileste data de 15 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.8. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.9. Mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de Comunicare si Relatia cu Investitorii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic
Secretar C.A., A.G.A.
Ioana-Teodora Boldor**

Bistrita, 27 aprilie 2012

