

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **22.03.2019**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **107.024.527,40 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Ordinara si Extraordinara

25 aprilie 2019

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA**, cu sediul in Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in sedinta din data de **21 martie 2019** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **25 aprilie 2019**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, incepand cu ora **08:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara**. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la la sfarsitul zilei de **12 aprilie 2019**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018 după cum urmează:
 - Profit net realizat: 30,034,429 lei;
 - Rezerve legale: 1,500,532 lei;
 - Rezerve din profitul net: 26,756,123.4 lei; (suma din care se va realiza majorarea capitalului social în mod corespunzător cu ordinea de zi a AGEA)
 - Rezultat reportat: 1,777,773.60 lei;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2018.
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.
8. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Programului de Investiții, aferent exercitiului financiar 2019.
9. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs. Remunerația astfel stabilită va rămâne valabilă până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor.
10. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
11. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
12. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 515915, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:



ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 26.756.123,4 lei*, prin emisiunea a 267.561.234 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor în suma de 26.756.123,4 lei, constituite din profitul net al anului 2018 și emisiunea a 267.561.234 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta decizie. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății. Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca un număr de 1 acțiune gratuită la 4 acțiuni deținute.

**La calcularea valorii cu care se măjorează capitalul social s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 336 acțiuni care au intrat în contul Societății (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării majorării de capital) și pe care Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.*

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris și vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 107.024.527,40 lei divizat într-un număr de 1.070.245.274 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.” **se modifica și va avea următorul conținut:**

„Capitalul social subscris și vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 133,780,650.8 lei divizat într-un număr de 1,337,806,508 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

3. Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercitiul financiar 2019 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să se ridice la valoarea totală de 200.000.000 lei.

4. Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct.3 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în exercitiul financiar 2019 cu suma de 150.000.000 lei, ce va fi folosită (dacă este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale

drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare.

5. Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 3 și 4 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:

1. accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescaderentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

2. garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

6. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rastra efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Data propusă de Consiliul de Administrație este 23 octombrie 2019.

7. Aprobarea datei de 22 octombrie 2019 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

8. Aprobarea datei de 24 octombrie 2019 ca data plății, astfel cum este definită de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

11. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **09 aprilie 2019 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”, pana la data de **23 aprilie 2019** inclusiv.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarii Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, în conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabilă pentru o perioadă care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin (15) si din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv **pana la data de 23 aprilie 2019**, ora 08:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 09:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor

generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **23.04.2019**, ora 08:30 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 09:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA 25/30.04.2019”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **25 martie 2019**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de **23 aprilie 2019**, ora 08:30 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 09:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019” sau pot fi

transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/30.04.2019”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar actionarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Actionarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, începând cu data de **25 martie 2019**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Actionarilor este convocată pentru data de **30 aprilie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: alexandra.sica@teraplast.ro, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.

