

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **17 august 2016**

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

Sediul social: **Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud**

Numar de telefon: **0263/238.202**

Numar de fax: **0263/231.221**

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

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **56.643.266 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, cat. standard, 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**

Consiliul de Administratie al societatii **Teraplast S.A.** informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a opera modificari de ordin administrativ in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud la adresa sediului societatii si de a actualiza actul constitutiv in acest sens.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 33 din data de 16 august 2016

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art. 18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line din data de 16.08.2016, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al majoritatii membrilor sai,

DECIDE

1. Desfiintarea punctului de lucru „Laborator central si cercetare” situat in localitatea Sarata, DN 15A, km 45+500, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.

2. Modificarea art. 3 alin.(1) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „Art.3.Sediul societatii (1)Sediul societatii este amplasat in, “Parcul Industrial Teraplast”, situat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, Romania, inregistrat in Cartea Funciara nr.56488, numar cadastral 56488”, avand dupa modificare urmatorul continut : „Art.3.Sediul societatii (1)Sediul societatii este amplasat in, “Parcul Industrial Teraplast”, situat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, Romania.”;

3. Modificarea art. 3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „ Art.3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- ◆ Punct de lucru, situat in comuna Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara
- ◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- ◆ Punct de lucru "Laborator central si cercetare" situat in localitatea Sarata, DN 15A, Km45+500, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- ◆Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj, **avand dupa modificare urmatorul continut: „Art.3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:**
- ◆ **Punct de lucru, situat in comuna Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov;**
- ◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;**
- ◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;**

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara
- ◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- ◆ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- ◆Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj

4. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 2 si pct. 3 din prezenta;

5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptata.

6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii doamna Mone Carmen identificata prin CI seria CJ, nr. 070767 si/sau a doamnei Bretfelean Diana identificata prin CI seria XB, nr. 515915, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Administrator

Magda-Eugenia Palfi-Tirau

Consilier juridic

Carmen Ioana Mone