

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **02 septembrie 2019**

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

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

Telefon/Fax: **0374/461.529; 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:

In data de 02 septembrie 2019, cu incepere de la ora 15:30, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 21 august 2019 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 60,5362%, din totalul de 1.066.673.824 drepturi de vot, aferente celor 1.070.245.274 de actiuni emise de Societate.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie TeraPlast si totodata au fost alesi auditorul financiar extern si auditorul financiar intern ai Societatii.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componența a Consiliului de Administratie al TeraPlast este urmatoarea: Dorel Goia, Razvan Stefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi, Alexandru Stanean si Liviu Ciupe.

Aflat la primul mandat în Consiliul de Administrație al TeraPlast, Liviu Ciupe, de profesie inginer, este un antreprenor cu vasta experienta manageriala. Este in prezent Presedinte al holdingului Rematinvest si copartener Scholz Recycling in Romania.

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

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 02 septembrie 2019  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.**

În temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 02 septembrie 2019, la sediul societății, ora 15:30, în cvorum de 60,5362% din totalul de 1.066.673.824 drepturi de vot aferente celor 1.070.245.274 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,

**HOTĂRĂȘTE**

**Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:**

**1. Aprobă alegerea ca administratori ai Societății a următoarelor persoane:**

**1.1. Administrator dl. Dorel Goia**

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

**1.2. Administrator dl. Razvan Stefan Lefter**

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

**1.3. Administrator dna. Magda-Eugenia Palfi**

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

**1.4. Administrator dl. Alexandru Stanean**

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

**1.5. Administrator dl. Liviu Ciupe**

**Voturi valabil exprimate: 501.273.166**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an cu începere de la data de 14 septembrie 2019, respectiv de la data de 14 septembrie 2019 până la data de 14 septembrie 2020.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

3. Aproba alegerea ca auditor financiar extern al Societații a **Deloitte Audit S.R.L.** cu sediul in București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9 înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6775/1995, avand CUI RO7756924, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr. 25 / 25.06.2001, in conformitate cu autorizatia seria FA 19 TEMP Nr. 02/31.01.2019, emisa de Autoritatea Pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS).

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

4. Aproba alegerea ca auditor financiar intern al Societații a **JP Auditors & Advisors SRL** cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15 C, judetul Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1894/2009, avand CUI 26097382, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr. 944 / 04.12.2009.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

5. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului auditorului financiar extern si a mandatului auditorului financiar intern să fie de 2 (doi) ani de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 02 septembrie 2019 până la data de 02 septembrie 2021.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

6. Aproba remuneratia convenita auditorului financiar extern si auditorului financiar intern.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

7. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

8. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stânean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație cu administratorii și contractele cu auditorul financiar extern și auditorul financiar intern, în numele și pe seama Societății.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

9. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

10. Aprobă mandatarea consilierul juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, 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.

**Voturi valabil exprimate: 645.723.753**

**Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: [alexandra.sica@teraplast.ro](mailto:alexandra.sica@teraplast.ro), persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.