

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **25.04.2019**

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:

In data de 25 aprilie 2019, cu incepere de la ora 08:30, respectiv 09:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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 12 aprilie 2019 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 57,9205%, din totalul de 1.066.673.824 drepturi de vot, aferente celor 1.070.245.274 de actiuni emise de Societate.

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:

HOTARAREA nr. 1 din data de 25 aprilie 2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 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, comuna 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 25 aprilie 2019, la sediul societății, ora 08:30, în cvorum de 57,9205% din totalul de 1.066.673.824 acțiuni cu drept de vot aferente celor 1.070.245.274 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 617.824.098 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2018.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Denumirea indicatorului	2018 RON
Venituri Total – din care:	301.466.783
<i>Venituri din vanzarea de produse finite</i>	263.858.865
<i>Venituri din vanzarea de marfuri</i>	36.382.958
<i>Venituri din prestarea de servicii</i>	1.224.960
Alte venituri din exploatare	645.262
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	6.239.075
Materiile prime. consumabile folosite si marfuri	(219.046.622)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(30.530.294)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(17.729.088)
Ajustarile pentru deprecierea activelor circulante. net	(553.598)
Provizioane, net	(140.383)
Castiguri/(Pierderi) din iesirea/evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	(52.258)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea activelor detinute in vederea vanzarii	185.891
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(90.224)
Alte cheltuieli	(38.023.825)
Rezultat din exploatare	2.370.720
Cheltuieli financiare	(8.107.600)
Venituri financiare	35.341.426
Profitul inainte de impozitare	29.604.545
Cheltuiala cu impozitul pe profit	429.884
Profitul exercitiului financiar	30.034.429
Alte elemente ale rezultatului global	
Reevaluare mijloace fixe	(856.051)
Impactul impozitului amanat	136.968
Alte elemente ale castigului global. net. care nu se clasifica in profit sau pierdere in perioadele ulterioare	(719.083)
Total rezultat global	29.315.346
Numar mediu de actiuni	868.046.555
Rezultatul net pe actiune	0.0346

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

4. Aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza:

- 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 in mod corespunzator cu ordinea de zi a AGEA)
- Rezultat reportat: 1.777.773,6 lei;

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Denumirea indicatorului	2018 RON
Venituri din contractele cu clientii, din care:	804.512.197
Venituri din vanzarea de produse finite	674.625.885
Venituri din vanzarea de marfuri	126.426.583
Venituri din prestarea de servicii	3.459.729
Alte venituri din exploatare	1.821.873
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	9.129.736
Lucrari si servicii in curs de executie	495.838
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(605.376.072)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(68.406.348)
Amortizare si ajustarile pentru deprecierea activelor imobilizate, net	(30.600.206)
Ajustarile pentru deprecierea activelor circulante, net	(1.540.803)
Cheltuieli cu provizioanele, net	(208.780)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea/evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	15.131
Castiguri / (Pierderi) din iesirea activelor detinute in vederea vanzarii	185.891
Castiguri / (Pierderi) din iesirea/evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(245.552)
Alte cheltuieli de exploatare	(75.010.673)
Rezultat din exploatare	34.722.232
Cheltuieli financiare	(4.435.430)
Cheltuieli privind dobanzile, net	(7.577.317)
Venituri financiare	3.324.694
Venituri din dividend	75.200
Rezultat financiar, net	(8.612.853)
Profitul inainte de impozitare	26.159.379
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(3.520.673)
Profitul exercitiului financiar	22.638.706
Rezultatul exercitiului financiar	
Atribuibil	
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	21.878.022
Interese care nu controleaza	760.684
Rezultatul exercitiului financiar	22.638.706
Alte elemente ale rezultatului global	
Reevaluare mijloace fixe	(700.722)
Impozit amanat	136.968
Rezultatul global	22.074.952
Atribuibil	
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	21.314.268
Interese care nu controleaza	760.684
Rezultatul global	22.074.952

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

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Structura votului: 18,8771% pentru, 0% impotriva, 81,1229% abtinere
(voturile de abtinere sunt date de administratorul societatii care are si calitatea de actionar)

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019.

mii RON	TeraPlast individual	TeraPlast consolidat
Cifra de afaceri	341.907	977.492
Cheltuieli cu materiile prime si marfurile	232.702	716.071
Marja bruta	109.205	261.421
Cheltuieli operationale, din care:	95.504	200.665
Cheltuieli cu amortizarea	16.671	28.162
Profit operational	13.701	60.756
Rezultat financiar	(4.282)	(9.522)
Profit inainte de impozitare	9.419	51.234

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

8. Aproba Programul de Investitii aferent exercitiului financiar 2019.

Teraplast SA are bugetate investitiile in valoare de 69 milioane RON, din care:

- Pentru proiectul cu ajutor de stat: 29 milioane lei
- Pentru investitii financiare: 24 de milioane lei
- Pentru echipamente, mentenanta si constructii: 16 milioane lei

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

9. Aproba propunerea privind mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019 la acelasi nivel net ca si cel aprobat in anul 2018. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare a actionarilor prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.

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

10. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

11. Mandateaza presedinte Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, 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

12. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, Diana Octavia Bretfelean, 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

HOTARAREA nr. 1 din data de 25 aprilie 2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

În temeiul art.113 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 Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, comuna 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 25 aprilie 2019, la sediul societății, ora 09:00, în cvorum de 57,9205% din totalul de 1.066.673.824 acțiuni cu drept de vot aferente celor 1.070.245.274 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 617.824.098 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

- 1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 26.756.123,4 lei*, prin emisiunea a 267.561.234 acțiuni noi**, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 26.756.123,4 lei, constituite din profitul net al anului 2018 si emisiunea a 267.561.234 acțiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta decizie. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute.

**La calcularea valorii cu care se majoreaza capitalul social s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a sczut un numar de 336 actiuni care au intrat in contul Societatii (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii de capital) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.*

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

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 107.024.527,40 lei divizat intr-un numar de 1.070.245.274 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” **se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 133,780,650.8 lei divizat intr-un numar de 1,337,806,508 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

3. Aproba valoarea de 200.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2019 si aproba garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

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

4. Aproba suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevazuta 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 (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

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

5. Mandateaza Consiliul de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 si 4 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:

- accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de

credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

- garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.

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

6. Aproba stabilirea datei de **23 octombrie 2019 ca data de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

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

7. Aproba data de **22 octombrie 2019 ca „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 art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

8. Aproba data de **24 octombrie 2019 ca data platii**, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

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

9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

10. 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

11. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, 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

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, persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.