

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21 septembrie 2017

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: 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: 85.691.097 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. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

In data de 21 septembrie 2017, cu incepere de la ora 16:00, respectiv de la ora 17:00, 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 11 septembrie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,26%, din totalul de 856.910.442 drepturi de vot, aferente celor 856.910.970 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:

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

**HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii TERAPLAST S.A.**

In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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 21 septembrie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 21, cladirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal de dl. Lupea Alexandru, ca auditor financiar al companiei.

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

2. Aproba numirea societatii GENERAL CONSULTING MGI SRL, cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de dna. Iacob Gabriela Adriana, ca auditor intern al companiei.

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

3. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 (doi) ani de la data adoptarii prezentei hotarari, iar durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

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



120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

4. Aproba remuneratia convenita auditorului financiar si auditorului intern.

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

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

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

6. Mandateaza pe doamna Pop Carmen Mirela, in calitate de director general si pe doamna Birta Maria Ioana, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.

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

7. Aproba majorarea valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 84.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGOA nr.1/27.04.2017, la valoarea de 96.000.000 lei.

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

8. Stabileste data de 12 octombrie 2017 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

9. Aproba data de 11 octombrie 2017 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 prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

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.O.A.

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

11. Mandateaza consilierul 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.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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 21 septembrie 2017, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii 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 21 septembrie 2017, la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba reducerea capitalului social al societatii de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044,2 lei prin anulara unui numar de 528 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, dobandite de catre societate in urma aplicarii raportului de alocare si metodei de rotunjire la intregul inferior, cu ocazia majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/27.04.2017. Motivatia reducerii de capital social consta in nevoia de optimizare a structurii capitalului social avand in vedere faptul ca, pe de o parte, dobandirea actiunilor proprii care vor fi anulate nu a fost asociata vreunui scop determinat, iar, pe de alta parte, mentinerea acestor actiuni ca actiuni proprii nu aduce niciun fel de beneficii nici societatii si nici actionarilor acesteia.

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

2. Aproba răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 5.150.000 acțiuni (adica maxim 0.60% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,8 lei/acțiune, în limita unui buget de 1.850.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare a salariaților societății care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților. Plata acțiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.

Structura votului: 97,56% pentru, 0% impotriva, 2,44% abtinere

3. Mandateaza Consiliul de Administrație al societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA.

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

4. 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 85.691.097 lei divizat intr-un numar de 856.910.970 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 85.691.044,2 lei divizat intr-un numar de 856.910.442 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

5. Aproba majorarea limitei maxime de indatorare, la valoarea de 185.000.000 lei, pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2017 si aprobarea garantarii 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

6. Mandateaza Consiliului 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

120
ani



since 1896

TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 5 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: 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/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, imputernicirea 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.

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

7. Stabilește data de 12 octombrie 2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

8. Aprobă data de 11 octombrie 2017 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 prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

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

9. Mandatează Consiliul de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

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

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



11. Mandateaza consilierul 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.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 21 septembrie 2017, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier juridic

Diana Bretfelean