

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **29 iunie 2018**

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

Sediul social: **Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, 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 și vărsat: **85.691.044,20 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

Evenimente importante de raportat:

Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din România și unul dintre principalii producători de materiale pentru piața construcțiilor și instalațiilor, are, începând cu data de 2 iulie 2018, un nou Director General în persoana lui Alexandru Stănean, după ce Consiliul de Administrație a aprobat încetarea, prin acordul părților, a mandatului acordat Mirelei Pop în data de 9 mai 2017.

„Ma bucur pentru șansa de a-mi aduce aportul la dezvoltarea unuia dintre cei mai mari jucători de pe piața materialelor de construcții din România, dar și pentru că, în cei 10 ani de colaborare, am avut ocazia de a lucra alături de o echipă solidă, dedicată și extrem de bine pregătită, precum cea din cadrul TeraPlast”, a declarat Mirela Pop, fostul Director General al TeraPlast.

Alexandru Stănean, de profesie economist, și-a început activitatea în cadrul TeraPlast în 2007 și a ocupat pe rând diverse poziții în top managementul companiilor din grup. În perioada 2014 - 2016 în care a condus echipa Grupului TeraPlast profitul net consolidat a crescut de la 3,5 la 8,7 milioane de euro iar cifra de afaceri a crescut de la 74 milioane de euro la 88 milioane de euro.

„Compania s-a transformat radical în ultimul an, datorită achizițiilor făcute, de aceea principală prioritate este integrarea activităților din subsidiare pentru a folosi sinergiile existente la nivel de Grup, fără a neglija continuarea eficientizării proceselor operaționale dar și continuarea expansiunii naționale și internaționale, în scopul creșterii vânzărilor și profitabilității grupului”, a declarat Alexandru Stănean, noul Director General al Grupului.



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

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 36 din data de 28 iunie 2018

In temeiul art.153[^]20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții 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 Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line din data de 28 iunie 2018, la care au participat urmasorii membri ai Consiliului de Administratie: dna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, dl. Dorel Goia, dl. Razvan Stefan Lefter, dl. Sorin Olaru,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil tuturor membrilor participantii,

DECIDE

1. Aproba incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 02 iulie 2018, a mandatului de Director General al companiei acordat doamnei Pop Carmen Mirela.
2. Aproba numirea domnului Stanean Alexandru in functia de Director General al Teraplast S.A, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 02 iulie 2018.
3. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional de incetare prin acordul partilor a contractului

de mandat al Directorului General, conform punctului 1, precum și contractul de mandat ce va fi încheiat de Teraplast cu Directorul General nou desemnat.

4. Aproba încetarea, prin acordul părților, începând cu data de 02 iulie 2018, a contractului de administratie (și implicit a mandatului de Administrator), încheiat între Societatea Teraplast S.A. și doamna Pop Carmen Mirela.

5. Aproba numirea domnului Stanean Alexandru în funcția de administrator provizoriu al Societății, mandatul fiind valabil începând cu data de 02 iulie 2018 și până la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va completa numărul administratorilor societății.

6. Mandatează pe domnul Goia Dorel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., să negocieze și să semneze actul adițional de încetare prin acordul părților a contractului de mandat de administratie, conform punctului 4, precum și contractul de mandat de Administrator ce va fi încheiat de Teraplast cu administratorul provizoriu desemnat.

7. Mandatează pe domnul Goia Dorel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie și pe doamna Palfi-Tirau Magda-Eugenia, în calitate de Administrator, să semneze, în numele și pe seama administratorilor, prezenta decizie.

8. Mandatează pe doamna Bretfelean Diana să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării prezentei Decizii a Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Prezenta Decizie a fost redactată și semnată azi, 28 iunie 2018, în 5 (cinci) exemplare originale.

Președinte al Consiliului de Administratie
Dorel Goia

Pentru informații suplimentare, va rugăm să contactați Departamentul de Comunicare al TeraPlast:
Ioana Borza – Director Marketing, tel: +40-753-123.303, Email: ioana.borza@teraplast.ro

