

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **27 noiembrie 2015**

Denumirea societatii 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 si varsat: **28.887.588 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

### 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 externaliza activitatile logistice ale Grupului Teraplast. In acest context, Consiliul de Administratie al Teraplast a decis infiintarea unei companii, care in lunile urmatoare va prelua toate activitatile aferente segmentului de logistica (depozitare si transport). Actionarii companiei nou create vor fi Teraplast cu 99% din capital si subsidiara Plastsistem. Externalizarea activitatilor de logistica se face in contextul in care Grupul Teraplast isi propune sa se concentreze pe activitatile de core business, iar cele conexe sa se deruleze prin entitati separate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul Deciziei 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. 47 din data de 26 noiembrie 2015**

In temeiul art.153<sup>20</sup> 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

Societati 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, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

Avand in vedere urmatoarele considerente:

- a. Art.14(1) din Legea societatilor Nr. 31/1990 care prevede ca „O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata”;
- b. Societatea Teraplast S.A. este deja asociat unic in Societatea Teraglass Bistrita S.R.L.

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

## **DECIDE**

1. Aproba participarea Societati Teraplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei societati cu raspundere limitata, cu sediul in Romania, cu un capital social total de 1.000 lei, valoarea unei parti sociale fiind de 10 (zece) lei, cu urmatoarea structura a asociatilor: Societatea Teraplast S.A. – 99% din capitalul social, societatea Plastsistem S.A. – 1% din capitalul social. Denumirea, sediul si celelalte clauze din actul constitutiv al noii societati vor fi stabilite ulterior, de catre reprezentantii viitorilor asociati ai acesteia.
2. Aproba ca Societatea Teraplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 1 din prezenta cu suma de 990 lei, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.
3. Aproba cheltuielile privind infiintarea si inregistrarea companiei mentionate la art. 1 din prezenta.
4. In vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. 1 si 2 din prezenta, mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de director general al Societati Teraplast S.A., in vederea reprezentarii Societati Teraplast S.A. in fata autoritatilor competente (inclusiv, dar fara a se limita la, Oficiul National al Registrului Comertului, Banca unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social etc), in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societati care va fi constituita conform art. 1 si 2 din prezenta, precum si sa semneze orice alte documente si sa faca demersuri necesare inregistrarii si functionarii noii societati, la organele de drept public si privat competente. In cazul in care domnul Alexandru Stanean nu poate, din motive obiective, sa-si indeplineasca mandatul acordat prin prezenta decizie, acesta va imputernici, prin procura notariala, o terta persoana care va reprezenta Societatea Teraplast S.A. in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta.
5. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, Presedinte al Consiliului de Administratie si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia adoptata.

### **Sediul central:**

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

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Pavel, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 285285, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost adoptata si semnata in data de 26 noiembrie 2015, in 4 (patru) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati Departamentul de Relatia cu Investitorii al Teraplast, telefon 0752-101.639, e-mail: [anca.rif@teraplast.ro](mailto:anca.rif@teraplast.ro), persoana de contact *Anca Rif – Investor Relations Manager*.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

**Consilier juridic**

**Diana Pavel**