



TERAPLAST[®]
soluții eficiente pentru oameni și mediu



RAPORT CURENT

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

Data raportului: **28 august 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 participa, in calitate de asociat (51% din capital), la constituirea unei societati cu raspundere limitata in Romania. Celalalt asociat al companiei nou create va fi o persoana juridica, iar obiectul de activitate va fi comerț. Noua companie urmeaza sa dezvolte prezenta Grupului Teraplast pe pietele externe.

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. 35 din data de 27 august 2015

In temeiul art.153²⁰ 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 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, 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,

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

DECIDE

1. Aproba participarea Societatii Teraplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei Societati cu Raspundere Limitata 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. – 51% din capitalul social, Societatea ADL & Partners Construction SRL – 49% din capitalul social. Denumirea si sediul societatii vor fi stabilite ulterior, de catre asociatii societatii nou constituite.
2. Aproba ca Societatea Teraplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 1 din prezenta cu suma de 510 lei, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.
3. Aproba cheltuielile privind infiintarea 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 Societatii Teraplast S.A., in vederea reprezentarii Societatii 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 Societatii 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 sa-si indeplineasca mandatul acordat prin prezenta decizie, 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 Dorel Goia - Presedinte al Consiliului de Administratie si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, Decizia ce va fi adoptata.
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 redactata si semnata azi, 27 august 2015, in 4 (patru) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier juridic

Kinga Vaida