



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **12 octombrie 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 alegere a domnului Dorel Goia in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

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 nr. 44 a Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A, din data de 09.10.2015**

In temeiul art.153<sup>^</sup>20, 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, din data de 9 octombrie 2015, la care au participat 4 administratori,

respectiv: dna. Palfi-Tirau Magda-Eugenia, dl. Viciu Emanoil Ioan, dl. Lefter Razvan Stefan si dl Muresan Teofil-Ovidiu,

Avand in vedere urmatoarele considerente:

**a.** Hotararea nr. 1 din data de 06 octombrie 2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A. in care s-a aprobat alegerea ca administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane: **dna. Magda-Eugenia Palfi-Tîrău, dl. Dorel Goia, dl. Emanoil-Ioan Viciu, dl. Razvan Stefan Lefter, dl. Teofil-Ovidiu Muresan** si de asemenea s-a aprobat ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an, respectiv de la data de 06 octombrie 2015 pana la data de 06 octombrie 2016.

**b.** Art. 140<sup>^</sup>1 din Legea societatilor nr. 31/1990 conform caruia Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului de administrator.

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

1. Aproba alegerea ca Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Dorel Goia, pe durata mandatului de administrator.
2. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze decizia Consiliului de Administratie care va fi adoptata.
3. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Pavel, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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 adoptata in data de 09.10.2015.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati departamentul de comunicare al Teraplast, telefon 0752-101.639, e-mail: [comunicare@teraplast.ro](mailto:comunicare@teraplast.ro), persoana de contact Anca Rif – *Manager marketing & comunicare*.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

**Administrator**

**Magda-Eugenia Palfi Tirau**

**Consilier juridic**

**Diana Pavel**