

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **08 februarie 2016**

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

Sediul social: **Bistrita, 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: **28.887.588**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, cat. II, 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. 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 faptul ca, a aprobat demararea in data de 8 februarie 2016 a procesului de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni cu respectarea si in conditiile aprobate prin Hotararea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 59/06.01.2016, respectiv rascumpararea unui numar de maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune la un preț minim egal cu prețului de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 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 care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, prin intermediul societatii de servicii de investitii financiare BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cod 400124, judetul Cluj, Romania.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Teraplast a aprobat, in sedinta din 7 decembrie 2015, rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în urmatoarele condiții: maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune, la un preț minim egal cu prețului de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, in

Sediul central:

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

limita unui buget de 1.000.000 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 care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul Deciziei luate de Consiliul de Administrație al Societății TERAPLAST S.A.

DECIZIA

**Consiliului de Administrație
al Societății TERAPLAST S.A.**

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 6 din data de 05 februarie 2016

În temeiul art.153²⁰ și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum și a art. 18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în extravilanul municipiului Bistrița, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Nasaud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în cadrul ședinței on-line, la care au participat toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter și Teofil-Ovidiu Muresan,

Având în vedere următoarele considerente:

- a. Hotărârea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015, prin care s-a aprobat răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 2.000.000 acțiuni (0.69% 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 1 leu/acțiune, în limita unui buget de 1.000.000 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 care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

În urma deliberărilor, Consiliul de Administrație, cu votul favorabil al tuturor membrilor săi,

DECIDE

1. Aprobă demararea în data de 8 februarie 2016 a procesului de răscumpărare de către TERAPLAST S.A. a propriilor acțiuni cu respectarea și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA Nr.1 din 7 decembrie 2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 59/06.01.2016, respectiv răscumpărarea unui maxim 2.000.000 acțiuni (0.69% 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 1 leu/acțiune, în limita unui buget de 1.000.000 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 care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, prin intermediul societății de servicii de

Sediul central:

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

soluții eficiente pentru oameni și medii

investitii financiare BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cod 400124, judetul Cluj, Romania.

2. Aproba mandatarea domnului Alexandru Stanean, in calitate de Director General al societatii Teraplast S.A. sa intreprinda toate demersurile necesare punerii in aplicare a procesului de rascumparare si in vederea semnarii tuturor documentelor necesare procesului de rascumparare a actiunilor proprii.

3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia - Presedinte al Consiliului de Administratie, si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie care va fi adoptata.

4. Aproba mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Mone Carmen Ioana, care se legitimeaza cu C.I. seria CJ. Nr. 070767, 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 05 februarie 2016, 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, persoana de contact *Anca Rif – Investor Relations Manager*.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Administrator

Magda Eugenia Palfi-Tirau

Consilier juridic

Carmen Ioana Mone

Sediul central:

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

soluții eficiente pentru oameni și mediu