

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **23 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: Completare ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 7/8 decembrie 2015**

Teraplast S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca, la data de 16 noiembrie 2015, a primit din partea Autoritatii de Supraveghere Financiară (ASF) adresa nr. DETA 29979/16.11.2015, prin care s-a solicitat societatii să aibă în vedere respectarea prevederilor art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările si completările ulterioare, în sensul că, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor stabilite pentru data de 7/8 decembrie 2015 trebuie să contină propunerea privind *data plății* (definită la art. 2 alin. (2) lit. d<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).

Avand în vedere că, potrivit dispozitiilor legale, Consiliul de Administratie nu poate proceda din proprie initiativă la modificarea si completarea unui convocator pe care deja l-a emis, presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, si-a exercitat drepturile de actionar detinator a cel puțin 5% din capitalul social al societatii si a solicitat, prin adresa înregistrată sub nr. 384813/19.11.2015, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 7/8 decembrie 2015, în sensul celor solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

In sedinta din data de 20.11.2015 Consiliul de Administratie al Teraplast SA a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 7/8 decembrie 2015 conform solicitării primite din partea actionarului în cauză.

#### Sediul central:

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

Redam spre informarea actionarilor si a pietei forma completată a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor - 07/08 decembrie 2015.

**CONVOCATOR COMPLETAT**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**07/08 decembrie 2015**

In conformitate cu prevederile **art. 117<sup>1</sup>** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, 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 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/F92, avand Codul unic de inregistrare 3094980, întrunit la data de 20 noiembrie 2015, avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, înregistrată sub nr. 384813/19.11.2015, transmisă de domnul Dorel Goia, actionar detinator a cel puțin 5% din capitalul social al societatii, dispune completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor** – stabilita pentru data de **07 decembrie 2015**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **16:30**, după cum urmeaza:

- introducerea unei noi propuneri pentru **data de inregistrare** (completarea pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA);
- introducerea unei noi propuneri pentru **ex date** (completarea pct. 5 de pe ordinea de zi a AGEA);
- inserarea unui nou punct pe ordinea de zi, referitor la **data platii** (pct. 6 de pe ordinea de zi completata).

Ca urmare a acestor completari, punctele de pe ordinea de zi se renumereaza.

Redam mai jos continutul completat al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**ORDINE DE ZI**

**1.** Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 8.874.589,00 lei, constituite din profitul net al anului 2014, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 7 decembrie 2015 si emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute, procedandu-se dupa urmatorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;
- Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.

**2.** Aprobarea răscumpărării 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

**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**

un preț maxim de 1 leu/actiune, 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.

**3.** Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris și varsat al **Societății TERAPLAST S.A.** este de **28.887.588 lei** divizat într-un număr de **288.875.880 actiuni nominative**, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.” se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și varsat al **Societății TERAPLAST S.A.** este de **37.762.177 lei** divizat într-un număr de **377.621.770 actiuni nominative**, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

**4.** Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

- Data propusă de Consiliul de Administrație este 23 decembrie 2015.
- Data propusă de acționarul Dorel Goia este **29 ianuarie 2016**.

**5.** Aprobarea „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

- Data propusă de Consiliul de Administrație este 22 decembrie 2015.
- Data propusă de acționarul Dorel Goia este **28 ianuarie 2016**.

**6.** Stabilirea **datei plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Data propusă este **19 februarie 2016**.

**7.** Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A., precum și Actul Constitutiv al Societății, actualizat.

**8.** Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Pavel Diana, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberată de Poliția Bistrița la data de 07.10.2009, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Restul prevederilor convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a –IV-a nr. 6364/04.11.2015 rămân nemodificate.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Dorel Goia**

**Consilier juridic**  
**Diana Pavel**