

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **20 ianuarie 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 lei**

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 decizia de a desemna societatea de servicii financiare BT Securities sa reprezinte interesele Teraplast S.A. in procesul de rascumparare de pe piata de capital a unui numar de maxim 2.000.000 actiuni proprii.

Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast a aprobat, in sedinta din 7 decembrie 2015, rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioada 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.

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:

Sediul central:

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

DECIZIA
Consiliului de Administratie
al Societatii TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 3 din data de 19 ianuarie 2016

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,

Avand in vedere urmatoarele considerente:

a. Hotararea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015, prin care s-a aprobat rascumpararea 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/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, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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

DECIDE

1. Aproba ca, societatea de servicii de investitii financiare care sa reprezinte interesele Societatii Teraplast S.A. in procesul de rascumparare de pe piata de capital a unui numar de maximum 2.000.000 actiuni proprii, sa fie BT Securities S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cod 400124, judetul Cluj, Romania.
2. Mandateaza pe dl. Alexandru Stanean, in calitate de Director General Interimar al Societatii Teraplast S.A. sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea semnarii contractului de prestari servicii financiare cu intermediarul BT Securities S.A., precum si a oricaror altor documente necesare procesului de rascumparare a actiunilor proprii.
3. Mandateaza pe domnul Dorel Goia - Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce a fost adoptata.

Prezenta Decizie a fost adoptata si semnata in data de 19 ianuarie 2016, in 4 (patru) exemplare originale.

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

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

Diana Pavel

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