

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **27 octombrie 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: **56.643.266 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, cat. standard, 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 companiei Teraplast, reunit in data de 27 octombrie 2016, l-a ales pe domnul **Dorel Goia** in functia de **Presedinte**. Noua structura a Consiliului de Administratie a fost decisa in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 6 octombrie 2016 si include urmatoarele persoane: dna. Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, dl. Dorel Goia, dl. Petru – Raul Ciurtin, dl. Razvan Stefan Lefter si dl. Teofil-Ovidiu Muresan.

Consiliul de Administratie a luat de asemenea act de demisia domnului **Teofil-Ovidiu Muresan** din functia de Administrator al Societatii, incepand cu data de 27 octombrie 2016, pentru a se dedica unor proiecte personale de business.

Teofil-Ovidiu Muresan, Administrator Teraplast: „*Extinderea Electrogrup pe alte pietele externe si proiectele de consolidare ale Direct One imi solicita prezenta mai activa in aceste companii. Dupa doi ani in Consiliul de Administratie al Teraplast sunt convins ca aici exista o echipa de profesionisti care va obtine in continuare rezultate performante pe toate segmentele de business. Am incredere in viitorul acestui brand romanesc.*”

Sediul central:

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

In contextul demisiei domnului Muresan, Consiliul de Administratie al Teraplast a hotarat numirea domnului **Mircea Hotoleanu** in functia de Administrator provizoriu, incepand cu data de 27 octombrie 2016 si pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Domnul Mircea Hotoleanu este de profesie inginer si in ultimii 7 ani a detinut functia de Director al Centrului de Inginerie al Emerson Cluj. Domnul Hotoleanu are o experienta de peste 20 ani in domeniul industrial, iar in perioada 2001-2009 a detinut functii de conducere in mai multe companii industriale din Finlanda.

In cadrul sedintei din 27 octombrie 2016, Consiliul de Administratie a decis de asemenea relocarea depozitului Teraplast din Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, in Otopeni, judetul Ilfov.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul integral al Deciziilor emise de Consiliul de Administratie, din data de 27 octombrie 2016:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 43, din data de 27 octombrie 2016

In temeiul art.153[^]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 prevederilor 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 din data de 27.10.2016, la care au participat urmasorii membrii ai Consiliului de Administratie: dna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, dl. Dorel Goia, dl. Razvan-Stefan Lefter, dl. Petru-Raul Ciurtin,

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor participanti,

DECIDE

1. Aproba alegerea ca Presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Dorel Goia, pe durata mandatului de administrator.
2. Mandateaza pe domnul Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia care va fi adoptata.
3. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 44, din data de 27 octombrie 2016

In temeiul art.153[^]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 prevederilor 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 din data de 27 octombrie 2016 la care au participat urmatoorii membrii ai Consiliului de Administratie: dl. Dorel Goia, dna. Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, dl. Razvan Stefan Lefter si dl. Petru-Raul Ciurtin,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor participanti la sedinta,

DECIDE

1. la act de demisia domnului Teofil-Ovidiu Muresan din functia de administrator al Societatii, incepand cu data de 27 octombrie 2016.
2. Aproba numirea domnului Mircea Hotoleanu in functia de administrator provizoriu al Societatii, mandatul fiind valabil incepand cu data de 27 octombrie 2016 pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va completa numarul administratorilor societatii.
3. Mandateaza pe domnul Dorel Goia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, in calitate de Administrator, sa semneze, in numele si pe seama administratorilor, decizia care va fi adoptata.
4. Mandateaza pe doamna Kinga Vaida, in calitate de consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, in vederea inregistrarii Deciziei la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 45, din data de 27 octombrie 2016

In temeiul art.153[^]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 prevederilor 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

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

3094980, in cadrul sedintei din data de 27 octombrie 2016, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

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

DECIDE

1. Aproba desfiintarea punctului de lucru situat in comuna Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr. 12, jud. Ilfov si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.

2. Aproba infiintarea si inregistrarea in evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a unui punct de lucru al societatii, la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, jud. Ilfov.

3. Aproba modificarea art. 3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „ Art.3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

◆ Punct de lucru, situat in comuna Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov;

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr. 249/A, judetul Brasov ;

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 35, judetul Iasi ;

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara

◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;

◆ Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr. 27A, judetul Bistrita-Nasaud.

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.

◆Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.

◆Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj”

avand dupa modificare urmatorul continut: „Art. 3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str. Calea Bucuresti, nr. 249/A, judetul Brasov ;**

◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 35, judetul Iasi ;**

◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;**

◆ **Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara**

◆ **Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;**

◆ **Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr. 27A, judetul Bistrita-Nasaud.**

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

◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.

◆Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.

◆Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.

◆ Punct de lucru, situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 1, jud. Ilfov”.

4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct.2 din prezenta.

5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, decizia care va fi adoptata.

6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii doamna Kinga Vaida identificata prin CI seria XB, nr. 370326, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

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*.

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