

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **06 decembrie 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**

Compania Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la faptul ca, a decis ca vanzarile pe piata din Republica Moldova sa se deruleze in mod direct din Romania. In acest context, Teraplast va cesiona partenerilor locali partile sociale (51% din capital) detinute in cadrul companiei din Republica Moldova.

Vanzarile companiei din Republica Moldova reprezinta sub 1% din cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast. Valoarea capitalului social al firmei este de 5.400 lei moldovenesti, iar dupa cesionarea de catre Teraplast a partilor sociale compania locala va avea o alta denumire.

Alexandru Stănean, director general Teraplast: „Nu renuntam la piata din Republica Moldova. Avem clienti locali pe majoritatea liniilor de business ale Grupului si cu siguranta vom continua aceste colaborari. Cu toate acestea dimensiunea pietei nu justifica o prezenta locala dezvoltata, piata putand fi acoperita prin exporturi. Dezvoltarea exporturilor pe toate pietele ramane o componenta importanta a strategiei noastre de business, pe termen mediu, astfel ca vom continua sa ne extindem prezenta pe pietele cu potential.”

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 vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul integral al Deciziei emise de Consiliul de Administratie, din data de 05 decembrie 2016:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 49 din data de 05 decembrie 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 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 online din data de 05 decembrie 2016, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

Avand in vedere:

a. *Decizia Consiliului de Administratie al Teraplast S.A. nr. 11 din data de 06 martie 2015, in baza careia s-a aprobat:*

- *participarea Societatii Teraplast S.A., in calitate de asociat, la constituirea unei Societati cu Raspundere Limitata in Republica Moldova, cu un capital social total de 5.400 lei moldovenesti, cu urmatoarea structura a asociatilor: Societatea Teraplast S.A. – 51% din capitalul social, Domnul Moraru Mircea – 35% din capitalul social si domnul Negru Dorel – 14% din capitalul social;*

- *ca Societatea Teraplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului precedent, cu suma de 2.754 de lei moldovenesti, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.*

b. *Prevederile din Actul Constitutiv al Teraplast Group SRL, conform carora, Art. 10.5 Partea socială sau o fracțiune a părții sociale poate fi înstrăinată liber soțului, rudelor și afinilor în linie dreaptă fără limită și în linie colaterală până la gradul doi inclusiv, celorlalți asociați si Societății;*

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

DECIDE

1. Aproba instrainarea participatiei detinute de Teraplast in capitalul social al Teraplast Group SRL (din Republica Moldova), respectiv 51% din capitalul social, in valoare de 2.754 de lei moldovenesti, catre ceilalti asociati ai Societatii, la pretul total de vanzare de 2.754 de lei moldovenesti.

2. In vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta, mandatarea domnului Alexandru Stanean, in calitate de director general al Societatii Teraplast S.A., sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractul de cesiune al partilor sociale, hotatara adunarii generale a asociatilor Teraplast Group SRL , precum si in vederea reprezentarii Societatii Teraplast S.A. in fata autoritatilor din

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

Republica Moldova (inclusiv, dar fara a se limita, Camera Inregistrarii de Stat, Banca etc), sa semneze orice documente si sa faca demersuri necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei Decizii, la organele de drept public si privat competente din Republica Moldova. In cazul in care domnul Alexandru Stanean nu poate sa-si indeplineasca mandatul acordat prin prezenta decizie, va imputernici, prin procura notariala, o terta persoana care va reprezenta Societatea Teraplast S.A. in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta.

3. 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.

4. 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.

Dorel Goia

Presedinte al Consiliului de Administratie

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