



TERAPLAST[®]
soluții eficiente pentru oameni și mediu



RAPORT CURENT

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

Data raportului: **06 octombrie 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**

In data de 06 octombrie 2015, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 17:00, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 24 septembrie 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **68,28%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A.:

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**

TERAPLAST S.A., cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **06 octombrie 2015** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de **68,28%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 197.251.936 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane:

1.1. Administrator **dna. Magda-Eugenia Palfi-Tîrău**

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.2. Administrator **dl. Dorel Goia**

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.3. Administrator **dl. Emanoil-Ioan Viciu**

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.4. Administrator **dl. Razvan Stefan Lefter**

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

1.5. Administrator **dl. Teofil-Ovidiu Muresan**

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari, respectiv de la data de 06 octombrie 2015 pana la data de 06 octombrie 2016.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Stabileste data de 22 octombrie 2015, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Aproba data de 21 octombrie 2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi

ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

7. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2015, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2015 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.**, cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **06 octombrie 2015** la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de **68,28%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 197.251.936 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba desfiintarea si radierea din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a punctului de lucru situat in Constanta, str. I.C. Bratianu, nr. 233-234, judetul Constanta, respectiv a punctului de lucru situat in Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 3. Alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

“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 "Laborator central si cercetare" situat in localitatea Sarata, DN 15A, Km45+500, 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.*

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Stabileste data de 22 octombrie 2015, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba data de 21 octombrie 2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2015, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier juridic

Diana Pavel