

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **07 decembrie 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 07 decembrie 2015, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 16:30, 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 25 noiembrie 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 65,56% pentru AGOA si de 55,52% pentru AGEA, 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 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.,

din data de 07 decembrie 2015

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**

Societati 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 **07 decembrie 2015** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de **65,56%** 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 **189.385.436** voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba repartizarea rezultatului reportat constituit din profitul nerepartizat al exercitiului financiar 2014 in suma de 8.874.589,00 lei la "Alte rezerve".

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

2. Stabileste data de 23 decembrie 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

3. Aproba data de 22 decembrie 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

4. 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

5. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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, 07 decembrie 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 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.,
din data de 07 decembrie 2015**

În temeiul art. 113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății **TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.**, cu sediul în extravilanul municipiului Bistrița, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de **07 decembrie 2015** la sediul societății, ora 16:30, în cvorum de **55,52%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 160.385.436 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1) Aprobă majorarea capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei prin emisiunea a 88.745.890 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor în suma de 8.874.589,00 lei, constituite din profitul net al anului 2014, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății Teraplast S.A. din data de 4 decembrie 2015 și emisiunea a 88.745.890 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății. Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Actionarilor la data de înregistrare i se vor aloca un număr de 30,72111455 acțiuni noi la 100 acțiuni deținute, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 acțiuni inclusiv și peste, se va rotunji la întregul superior;
- Sub 0,5 acțiuni se va rotunji la întregul inferior.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

2) Aprobă răscumpărarea 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/acțiune, 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

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

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 28.887.588 lei divizat intr-un numar de 288.875.880 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

4) Stabileste data de 29 ianuarie 2016 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

5) Aproba data de 28 ianuarie 2016 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) Stabileste data de **19 februarie 2016** ca data plății, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

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

7) 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

8) Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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, 07 decembrie 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