

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **28 aprilie 2016**

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: **37.762.177 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 28 aprilie 2016, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 17:00, la sediul Societatii Teraplast 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 15 aprilie , stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **69,88%** pentru AGOA si de **69,88%** pentru AGEA, din totalul de 376.780.823 drepturi de vot, aferente celor 377.621.770 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 28 aprilie 2016**

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

Sediul central:

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

postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **28 aprilie 2016** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de **69,88%** din totalul de 376.780.823 drepturi de vot aferente celor 377.621.770 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 263.307.232 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2015 Societatea TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicatori (mii, lei)	2015
Cifra de afaceri neta	267.975
Venituri totale	296.631
Cheltuieli totale	268.249
Rezultat brut	32.502
Impozit profit	(4.120)
Rezultat net	28.382

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

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015, astfel:

Profit net de repartizat: 28.381.985 lei

Rezerve legale: 1.342.377 lei;

Acordare de dividende: 7.930.057 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,021 lei;

Alte rezerve: 18.881.089 lei

Rezultat reportat: 228.462 lei

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

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2015.

Structura votului: 20,39% pentru, 0% impotriva, 79,61% abtinere

(voturile de abtinere sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari)

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016, avand urmasorii indicatori:

Indicatori (mii, lei)	2016
Cifra de afaceri	315.368
Cheltuieli totale	287.833
Rezultat net	35.973
EBITDA	53.251

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

8. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2016.

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

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2015.

Structura votului: 97,96% pentru, 0% impotriva, 2,04% abtinere

10. Aproba data de **20 mai 2016** 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

11. Aproba data de **19 mai 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

12. Aproba data de **3 iunie 2016** ca **data platii**, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

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

13. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

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

14. 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

15. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Cristina Neagos, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 483047, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 25.06.2015, 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, 28 aprilie 2016, 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 28 aprilie 2016

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 **28 aprilie 2016** la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de **69,88%** din totalul de 376.780.823 drepturi de vot aferente celor 377.621.770 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 263.307.232 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 18.881.089,00 lei, constituite din profitul net al anului 2015, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 28 aprilie 2016 si emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 50 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute.

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

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

2. 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 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 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 56.643.266 lei divizat intr-un numar de 566.432.660 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

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

3. Aproba valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2016, inclusiv garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

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

4. Mandateaza Consiliul de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescudentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

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

5. Aproba data de **24 iunie 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

6. Aproba data de **23 iunie 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

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

7. Aproba data de **14 iulie 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% abținere

8. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

9. 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% abținere

10. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Cristina Neagos, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 483047, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 25.06.2015, 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% abținere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 28 aprilie 2016, 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

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 comunicare si relatia cu investitorii.

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