

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: **7 octombrie 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: **56.643.266 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 6 octombrie 2016, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare 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 **26 septembrie 2016**, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 72,21%, din totalul de 566.113.948 drepturi de vot, aferente celor 566.432.660 de actiuni emise de Societate, adica un numar total de **408.378.231** voturi exprimate, din care un numar de 8.044.488 voturi anulate la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie Teraplast.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componența a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, Teofil-Ovidiu Muresan, Razvan Stefan Lefter si Petru-Raul Ciurtin.

Noul membru intrat in structura Consiliului de Administratie al Teraplast este domnul Petru-Raul Ciurtin.

**Domnul Petru-Raul Ciurtin** este medicul antreprenor din Ardeal care a transformat Albalact, o veche fabrica de lapte falimentara, in liderul pietei de lactate din Romania. Anul acesta domnul Raul Ciurtin si-a marcat exit-ul din compania Albalact.

**Sediul central:**

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

**Durata mandatului** membrilor Consiliului de Administratie va fi de un (1) an.

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

**HOTARAREA nr. 1, din data de 06 octombrie 2016, 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 2016 la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de **72,21%** din totalul de **565.562.514** drepturi de vot aferente celor 566.432.660 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., adica un numar total de **408.378.231** voturi exprimate, din care un numar de 8.044.488 voturi anulate la punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei,

**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. Razvan Stefan Lefter**

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

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

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

1.5. Administrator **dl. Petru – Raul Ciurtin**

**Structura votului: 84,52% pentru, 0,01% impotriva, 15,47% 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 2016 pana la data de 06 octombrie 2017.

**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 administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

**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**

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

4. Stabileste data de 25 octombrie 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**

5. Aproba data de 24 octombrie 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. 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 Carmen Ioana Mone care se legitimeaza cu C.I. seria CJ, nr.070767 si/sau doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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 in 06 octombrie 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](mailto: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](http://www.teraplast.ro)

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**