



RAPORT CURENT

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

Data raportului: **31 august 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 31 august 2015, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii noastre 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 19 august 2015 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **58,83%** 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 hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:

HOTARAREA nr. 1 din data de 31 august 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 **31 august 2015** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de **58,83%** 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 169.951.936 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba numirea S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr. 1120/28.06.2012, reprezentata legal de catre Dna. IACOB GABRIELA ADRIANA - administrator si auditor financiar -autorizatie nr.3727, in calitate de auditor intern al Societatii.

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

2. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

3. Aproba remuneratia convenita auditorului intern.

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

4. Mandateaza pe domnul Alexandru Stănean, in calitate de director general si pe doamna Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit intern.

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

5. Stabileste data de 16 septembrie 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

6. Aproba data de 15 septembrie 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**).

7. 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% abținere

8. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, domnul Chira Dorin, 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, 31 august 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
Kinga Vaida