

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **05 ianuarie 2017**

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**

Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a constitui, ca asociat unic, o societate cu raspundere limitata in Serbia. Scopul acestei actiuni este dezvoltarea prezentei Teraplast pe piata din Serbia si face parte din strategia companiei de a creste valoarea exporturilor.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul Deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 2 din data de 05 ianuarie 2017

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992,

avand CUI 3094980, in cadrul sedintei online din data de 05 ianuarie 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

1. Aproba constituirea de catre Societatea Teraplast.S.A., in calitate de asociat unic, a unei Societati cu Raspundere Limitata in Serbia, cu un capital social total de 10.000 euro.
2. Aproba ca Societatea Teraplast S.A. sa participe la capitalul social al societatii constituite conform punctului 1 din prezenta, cu suma de 10.000 euro, aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv in numerar si urmand a fi integral varsat la data constituirii.
3. Aproba cheltuielile privind infiintarea societatii asupra careia s-a facut mentiune la punctul 1 din prezenta.
4. In vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. 1 si 2 din prezenta, mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de director general al Societatii Teraplast S.A., in vederea reprezentarii Societatii Teraplast S.A. in fata autoritatilor din Serbia (inclusiv, dar fara a se limita, Registrul Comertului, Banca unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social etc), in vederea semnarii Actului Constitutiv (sau al Statutului) Societatii care va fi constituita conform art. 1 si 2 din prezenta, precum si sa semneze orice alte documente si sa faca demersuri necesare inregistrarii si functionarii noii societati, la organele de drept public si privat competente din Serbia. In cazul in care domnul Alexandru Stanean nu poate sa-si indeplineasca mandatul acordat prin prezenta decizie, va imputernici, prin procura notariala, o terta persoana care va reprezenta Societatea Teraplast S.A. in vederea indeplinirii celor stabilite prin prezenta.
5. Mandateaza pe domnul Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si pe doamna Magda Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, prezenta decizie adoptata.
6. Mandateaza pe Consilierului Juridic al Societatii doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.370326, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 05 ianuarie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

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