

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **10 mai 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. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, are, incepand cu data de 09 mai 2017, un nou Director General in persoana Mirelei Pop, dupa ce Consiliul de Administratie a aprobat incetarea, prin acordul partilor, a mandatului acordat lui Mircea Hotoleanu.

Mirela Pop este de profesie economist si face parte din echipa Teraplast de 9 ani. Aceasta a condus initial diverse departamente din sectorul financiar, iar din 2014 a trecut in zona comerciala, fiind responsabila de managementul liniei de business Instalatii & Amenajari. De anul trecut, aceasta conduce, de asemenea, activitatile liniei de business profile tamplarie si activitatile de logistica. Business-urile gestionate de Mirela Pop genereaza aproximativ 50% din cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast.

*“De-a lungul ultimilor 10 ani, Teraplast a avut mai multe echipe de management nelocate la Bistrita. Acum, odata cu hotararea lui Mircea Hotoleanu de a parasii compania din motive personale, am decis sa promovam in functia de Director General un om cu performante dovedite in cadrul Grupului. Suntem convinsi ca, sub conducerea Mirelei Pop, toate eforturile echipei vor fi canalizate inspre realizarea obiectivelor propuse pentru acest an”, a declarat **Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie Teraplast.***

Printre responsabilitatile importante ale Mirelei Pop in cadrul Grupului Teraplast a fost crearea departamentului de credit, in vederea recuperarii creantelor. Acest departament a adus compania la un nivel in care valoarea creantelor litigioase este aproape zero.

„In cei 9 ani petrecuti in Teraplast am lucrat in multe proiecte, destul de diferite de ceea ce facusem pana atunci. Nu mi-e teama de provocari, pentru ca nu sunt singura, am in spate o echipa puternica si profesionista. Nu va fi un an usor, dar suntem un Grup mare cu capital romanesc, stabil din punct de vedere financiar, avem un portofoliu de produse care ne permite sa ne reinventam in permanenta, astfel ca suntem increzatori ca vom reusi sa ne atingem tintele de venituri si de profitabilitate bugetate pentru 2017”, a declarat, la randul sau, **Mirela Pop, noul Director General al Teraplast.**

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

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
al Societatii TERAPLAST S.A.**

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 20 din data de 09 mai 2017

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 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 on-line din data de 09 mai 2017 la care au participat urmasorii membri ai Consiliului de Administratie: dna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, dl. Dorel Goia, dl. Razvan Stefan Lefter, dl. Raul Ciurtin,

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

DECIDE

1. Aproba incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 09 mai 2017, a mandatului de Director General al companiei, acordat domnului Hotoleanu Mircea.
2. Aproba numirea doamnei Pop Carmen-Mirela, in functia de Director General al Teraplast S.A, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 09 mai 2017.
3. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast S.A., sa negocieze si sa semneze actul aditional de incetare a contractului de mandat al Directorului General, prin acordul partilor, conform punctului 1, precum si contractul de mandat ce va fi incheiat de Teraplast cu Directorul General nou desemnat.
4. Aproba incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 09 mai 2017, a contractului de administratie (si implicit a mandatului de Administrator), incheiat intre Societatea Teraplast S.A. si domnul Hotoleanu Mircea.
5. Aproba numirea doamnei Pop Carmen-Mirela in functia de administrator provizoriu al Societatii, mandatul fiind valabil incepand cu data de 09 mai 2017 si pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va completa numarul administratorilor societatii.
6. Mandateaza pe domnul Goia Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe doamna Palfi-Tirau Magda-Eugenia, in calitate de Administrator, sa semneze, in numele si pe seama administratorilor, decizia care va fi adoptata.

7. Mandateaza pe doamna Kinga Vaida si pe doamna Diana Bretfelean, ca impreuna sau separat sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii prezentei Decizii a Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in data de 09 mai 2017, in 5 (cinci) exemplare originale.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast: Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu investitorii, tel: +40-752-101.639, Email: anca.rif@teraplast.ro