



**TERAPLAST**<sup>®</sup>  
soluții eficiente pentru oameni și mediu



**Catre**  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,**  
**modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006**

**Data raportului:** 10 martie 2015

**Denumirea societatii emitente:** TERAPLAST S.A.

**Sediul social:** Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

**Numar de telefon:** 0263/238.202

**Numar de fax:** 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, cat. Standard, simbol TRP

**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 participa, in calitate de asociat (51% din capital), la constituirea unei societati cu raspundere limitata in Republica Moldova. Scopul acestei actiuni este dezvoltarea prezentei Teraplast pe piata din Republica Moldova 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. 11 din data de 06 martie 2015**

În temeiul art.153<sup>^</sup>20 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum și a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în extravilanul municipiului Bistrița, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Nasaud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în cadrul ședinței on-line, la care au participat toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter și Teofil-Ovidiu Muresan,

**În urma deliberărilor, Consiliul de Administrație, cu votul favorabil al tuturor membrilor săi,**

#### **DECIDE**

1. Aprobă participarea Societății Teraplast S.A., în calitate de asociat, la constituirea unei Societăți cu Răspundere Limitată în Republica Moldova, cu un capital social total de 5.400 lei moldovenești, cu următoarea structură a asociaților: Societatea Teraplast S.A. – 51% din capitalul social, Domnul Moraru Mircea – 35% din capitalul social și domnul Negru Dorel – 14% din capitalul social.
2. Aprobă ca Societatea Teraplast S.A. să participe la capitalul social al societății constituite conform punctului 1 din prezenta, cu suma de 2.754 de lei moldovenești (566.67 lei), aportul la constituirea capitalului social fiind exclusiv în numerar și urmând a fi integral varsat la data constituirii.
3. Aprobă actul constitutiv al societății constituite conform punctului 1.
4. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 și 2 din prezenta, mandatează pe domnul Alexandru Stanean, în calitate de director general al Societății Teraplast S.A., în vederea reprezentării Societății Teraplast S.A. în fața autorităților din Republica Moldova (inclusiv, dar fără a se limita, Camera Înregistrării de Stat, Banca unde se deschide contul pentru depunerea capitalului social etc), în vederea semnării Actului Constitutiv (sau al Statutului) Societății care va fi constituită conform art. 1 și 2 din prezenta, precum și să semneze orice alte documente și să facă demersuri necesare înregistrării și funcționării noii societăți, la organele de drept public și privat competente din Republica Moldova. În cazul în care domnul Alexandru Stanean nu poate să-și îndeplinească mandatul acordat prin prezenta decizie, va împuternici, prin procura notarială, o terță persoană care va reprezenta Societatea Teraplast S.A. în vederea îndeplinirii celor stabilite prin prezenta.
5. Mandatează pe domnul Goia Dorel - Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, prezenta decizie.
6. Mandatează Consilierul Juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, care se legitimează cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberată de Poliția Bistrița la data de 26.06.2012, să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 06 martie 2015, in 4 (patru) exemplare originale.

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 de comunicare si relatia cu investitorii.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

**Consilier juridic**

**Kinga Vaida**