

**Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

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

Data raportului: 15 iunie 2012

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

Sediul social: Bistrita, 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: 29.787.588 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, 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**

In data de 14 iunie 2012, cu incepere de la ora 14:00, respectiv, 14:30 la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, prin reprezentare si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 05 iunie 2012 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 65,15% din capitalul social a Societatii.

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

HOTARAREA A.G.O.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094
Nr.2 din data de 14 iunie 2012

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **S.C. 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 S.C. 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 **14 iunie 2012**, la prima convocare, la sediul societatii, ora **14:00**, in cvorum de **65,15%** din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Se respinge propunerea de alegere ca administratori ai Societatii, cu aceleasi functii detinute in mandatul anterior, a actualilor membri ai Consiliului de Administratie, respectiv Stefan Doru Bucataru (presedinte), Dorel Goia (membru), Emanoil Ioan Viciu (membru), Magda-Eugenia Palfi (membru), Gheorghe Grosan (membru), Laurentiu Ciocirlan (membru), Emmanuel Gerard Marc Titrent (membru).

Structura votului: 35,23% pentru, 64,75% impotriva, 0,02% abtinere

7. Aprobarea propunerii de alegere ca administratori ai Societii, a urmatoarelor persoane:

Administratori	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere
Dorel GOIA	100,00	0,00	0,00
Emanoil Ioan VICIU	100,00	0,00	0,00
Stefan Doru BUCATARU	100,00	0,00	0,00
Mgda-Eugenia PALFI	99,63	0,37	0,00
Gheorghe GROSAN	99,63	0,37	0,00
Laurentiu CIOCIRLAN	99,63	0,37	0,00
Emmanuel Marc Gerard TITRENT	99,63	0,37	0,00

2. Aprobarea propunerii ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 an, de la data adoptarii prezentei Hotararii.

Structura votului: 99,24% pentru, 0,76% impotriva, 0,00% abtinere

3. Aprobarea propunerii de mandatare a d-nilor Gheorghe Grosan si Emanoil Ioan Viciu sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat de administrator, in numele si pe seama Societatii.

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

4. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 02 iulie 2012, 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: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

5. Aprobarea propunerii de mandatare a presedintelui Consiliului de Administratie, d-l Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100,00 % pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

6. Aprobarea propunerii de mandatare a d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, 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: 100,00 % pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

**HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr.2 din data de 14 iunie 2012**

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in 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 **14 iunie 2012**, la prima convocare, la sediul societatii, ora **14:30**, in cvorum de **65,15%** din capitalul social

HOTARASTE:

1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 18. 1. alin (4), se va modifica integral si va avea urmatorul continut: „**Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.**”

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

Se respinge propunerea de modificare a Art. 18. 2. alin (2) cu formularea „**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 iunie 2012 a ales componenta Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: „Stefan Doru Bucataru (presedinte), Dorel Goia (membru), Viciu Emanoil Ioan (membru), Grosan Gheorghe (membru), Titrent Emmanuel Gerard Marc (membru), Palfi Magda Eugenia (membru), Ciocirlan Laurentiu (membru).**”

Structura votului: 35,23% pentru, 64,77% impotriva, 0,00% abtinere

5. Aprobarea propunerii de abrogare a art. 18.2. alin (2) din Actul Constitutiv al Societatii.

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

2. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 02 iulie 2012, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

3. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie, d-l Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

4. Aprobarea propunerii de mandatare a d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al Societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100,00% pentru, 0,00% impotriva, 0,00% abtinere

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

Presedinte Consiliu de Administratie

Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic

Ioana-Teodora Boldor

