

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

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

Data raportului: 14 martie 2013

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 martie 2013, cu incepere de la ora 15:00, respectiv, 15:30 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 04 martie 2013 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 55,33% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.889 actiuni emise de Societate.

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:

HOTARAREA A.G.O.A.
a S.C. TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 1 din data de 14 martie 2013

In temeiul art.111 si urmatoarele 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 martie 2013 la sediul Societatii, ora 15:00, in cvorum de 55,33% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

1. Aproba propunerea de alegere a domnului Traian Simion in calitate de administrator al Societatii, mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii pana la data de 14 iunie 2013.

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

2. Aproba data de 04 aprilie 2013 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

3. Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

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

4. Aproba mandatarea domnisoarei 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.

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

Prezenta hotararea a fost redactata si semnata azi, 14 martie 2013, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 1 din data de 14 martie 2013

In temeiul art.111 si urmatoarele 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 Extraordinara 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 martie 2013 la sediul societatii, ora 15:30, in cvorum de 55,33% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

1. Aproba anulara celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr. 6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr. 2/10.12.2009 si nr. 4/16.12.2010 precum si in baza Hotararii AGEA nr. 1/21.01.2010 urmata de reducerea capitalului social de la **29.787.588 lei la 28.887.588 lei**.

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

5. Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.154 din data de 26 februarie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

a) Prelungirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 2 luni (60 zile).

b) In vederea garantarii creditului mentionat la litera a) s-a aprobat mentinerea urmatoarelor garantii constituite in favoarea BRD-GSG:

- Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr. 50134/50134-C1 si teren in suprafata de 55.390 mp, evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;
- Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta;

- Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR;
- Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 6.874.408 Euro.

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

6. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr. 1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni, calculata de la data semnarii actelor aditionale la contractul de credit nr. 1/15.04.2010.

In vederea garantarii creditului mentionat la punctul 3 se aproba mentinerea urmatoarelor garantii constituite in favoarea BRD-GSG:

- a) Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr. 50134/50134-C1 si teren in suprafata de 55.390 mp, evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;
- b) Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta;
- c) Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR;
- d) Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 6.874.408 EUR.

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

6.1. Aproba mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si a dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

- a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.

- b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.
- c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

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

7. Aproba modificarea actului constituiv al S.C. TERAPLAST S.A., in sensul abrogarii lit.h), j) si k) din cuprinsul art. 18.3, alin. (5) din actul constitutiv.

In forma initiala, art. 18.3. alin (5), literele h), j), k) „Competentele si indatoririle Consiliul de Administrație, prevedeau:

(5) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- h) aproba structura organizatorica si organigrama Societatii;
- j) determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi;
- k) stabileste principiile de salarizare a personalului angajat, in functie de rolul si responsabilitatile lor in cadrul Societatii.

Structura votului: 78,22% pentru, 21,78% impotriva, 0% abtinere

8. Aproba actul constitutiv actualizat al TERAPLAST S.A. ca urmare a modificarilor intervenite prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Structura votului: 78,22% pentru, 21,78% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba data de 04 aprilie 2013 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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.

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

4. Aproba mandatarea domnisoarei 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.

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

Prezenta hotararea a fost redactata si semnata azi, 14 martie 2013, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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.

S.C. TERAPLAST S.A.

Director General

Traian Simion

