

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: 14 septembrie 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 septembrie 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 31 august 2012 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 64,91% din capitalul social al 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.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 4 din data de 14 septembrie 2012

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 septembrie 2012** la sediul societatii, ora **14:00**, in cvorum de **64,91%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Aproba numirea **S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Collins Garry Rex, in calitate de auditor financiar al Societatii.

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

2. Aproba externalizarea activitatii de audit intern si numeste in aceasta calitate **S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L** cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, Sectorul 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, reprezentata legal prin Mircea Bozga.

Structura votului: 71,22% pentru, 28,78% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba ca durata de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern sa fie de 2 ani de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

4. Aproba remuneratia convenita auditorului financiar si auditorului intern pentru exercitiul financiar 2012 si 2013.

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

5. Aproba mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru si a d-nei Cristina Stoian, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractelor de audit financiar si intern.

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

6. Stabileste data de 01 octombrie 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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

7. Aproba mandatarea 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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

8. Aproba mandatarea 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.

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

**HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 4 din data de 14 septembrie 2012**

In temeiul art. 113 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 septembrie 2012** la sediul societatii, ora **14:30**, in cvorum de **64,91%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Aproba ratificarea Deciziile emise de Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Decizia Consiliului de Administratie nr.130 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat vanzarea, sub rezerva dreptului de proprietate, catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L., cu sediul social in Bistrita, str. Romana, nr. 17A, parter, camera 1, judet Bistrita-Nasaud inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J06/658/2011, Cod unic de inregistrare RO 29303380, reprezentata de

administrator Arhip Constantin, la pretul total de achizitie de 1.005.000 Eur, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 15.513 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 8434/1, inscris in cartea funciara nr. 51432, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan in suprafata totala de 268,5 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6599/1/1/9/1/2/1 si 6600/1/1/9/1/2/1, inscris in cartea funciara nr. 61408, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 66 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6604/1/1/1/1, inscris in cartea funciara nr. 61407, situat in Bistrita, str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

d) constructie in suprafata de 9.364 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar topografic 8434/1, inscrisa in cartea funciara 51432, situata in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud si cunoscuta sub denumirea „Hala fabricatie teracota, gospodarie combustibil teracota, baza reglare gaze teracota, atelier confectionii metalice teracota, statie compresoare”;

Concomitent cu vanzarea catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L. a imobilelor mentionate la punctul 1.1. s-a aprobat transferarea catre aceasta societate a intregii activitati economice de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a datelor, a placilor de gresie sau de faianta (sub forma unei structuri functionale separate si independente), inclusiv, echipamente, stocuri de materie prima, produse finite, materiale publicitare, obiecte de inventar, sens in care Cumparatorul, preluand aceasta Activitate se constituie in continuatorul acestei Activitati, in sensul aratat la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si pct. 6 alin. (9) și (10) din Normale metodologice de aplicare a art. 128 din Codul fiscal.

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

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr. 131 din data de 20 decembrie 2011 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GELU-VOIEVOD” BISTRITA-NASAUD – MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR JANDARMERIA ROMANA la pretul total de achizitie de 3.225.000,00 lei, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala rezultata din acte de 2.078 metri patrati si masurata in valoare de 2.085 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 62993, inscris in Cartea Funciara nr. 62993, situat in Bistrita, Str. Romana, nr. 17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan si constructie aferenta in suprafata totala de 634 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 454/nr. topografic 8540/2/3/2/, 454-C1/8540/2/3/2 „Hala de

Productie" inregistrat in Cartea Funciara nr. 61432 situat in Bistrita, str. Romana, nr. 17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud;

c) constructii in suprafata totala de 487 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasate pe terenul descris la punctul a) mai sus, detaliate, dupa cum urmeaza: constructia de sub A.1.1. avand numar cadastral 62993-C1, cunoscuta si sub denumirea „Pavilion Administrativ”, in suprafata de 280 metri patrati, constructia de sub A.1.2. avand numar cadastral 62993-C2 cunoscuta sub denumirea „Extindere Pavilion Administrativ in regim de inaltime P+2E+M” in suprafata de 129 metri patrati, constructia de sub A.1.3. avand numar cadastral 62993-C3 cunoscuta si sub denumirea de „Casa poarta” in suprafata de 11 metri patrati, si constructia de sub A.1.4. avand numar cadastral 62993-C4, cunoscuta sub denumirea de „Birouri”, in suprafata de 67 metri patrati, toate inregistrate in Cartea Funciara 62993, situata in Bistrita, str. Romana, nr. 17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

La Pretul de Achizitie Total nu s-a adaugat TVA intrucat, in vederea livrarii imobilelor si a terenurilor aferente, in regim de scutire s-au avut in vedere, in special prevederile art. 141 alin. 2) lit. f) din Codul fiscal si pct 37 din Normele metodologice date in aplicarea art. 141 din Codul fiscal).

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

1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 140 din data de 21 iunie 2012 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre S.C. MET-AXA S.R.L. cu sediul in Botosani, str. Graniceri, nr. 7, judetul Botosani, la pretul total de achizitie de 713.000 Eur (inclusiv TVA) a urmatoarelor imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 10.280 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 67335, inregistrat in cartea funciara nr. 67335, situat in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 56, judetul Bistrita-Nasaud;

b) constructie – platforma de depozitare tevi P.V.C. cu retea electrica si retea de apa - in suprafata de 8.516 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar cadastral 67335 – C1, inregistrata in cartea funciara 67335, precum si doua constructii provizorii fara fundatie, dupa cum urmeaza: spatiu birouri si spatiu depozitare in suprafata totala de 236 m.p., situate in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 56, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 1.800 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numaru cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, inregistrat in cartea funciara nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.36708), situat in Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi;

d) constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri patrati conform masuratorilor cadastrale amplasata pe terenul descris la punctul C (Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi), departajata dupa cum urmeaza:

- spatiu productie cu suprafata construita de 262,52 metri patrati si suprafata utila de 252,48 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1;
- platforma cu suprafata construita de 516,17 m.p. inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3;
- depozit cu suprafata construita de 202,80 metri patrati si suprafata utila de 189,06 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4;
- platforma cu suprafata construita de 580 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5.

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

2. Stabileste data de 01 octombrie 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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea 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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba mandatarea 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. 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% pentru, 0% impotriva, 0% 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.

S.C. TERAPLAST S.A.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic
Ioana-Teodora Boldor**