

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 noiembrie 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: 28.887.588 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**

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Extraordinara

19 decembrie 2013

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 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 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie** al **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **14 noiembrie 2013** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Extraordinara**, pentru data de **19 decembrie 2013**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **10:00**. La aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a zilei de **9 decembrie 2013**, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

I. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.186 din data de 14 noiembrie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

1. Diminuarea creditului accesat de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, de la valoarea de 4.800.000 euro la valoarea de 1.800.000 euro – descoperit de cont – cheltuieli generale si emiterea de scrisori de garantie bancara/deschiderea de acreditive si prelungirea acestui credit, *incepand cu data de 01.11.2013*, cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 31.10.2014. In vederea garantarii rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, se mentin urmatoarele garantii:

- a) Garanție reală/Ipotecă mobilă având ca obiect stocurile de marfă și de produse finite prezente și viitoare, afectate desfășurării activității sale comerciale, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., conform Contractului de Garanție Reală Mobilă, încheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobilă.
- b) Cesiunea/Ipotecă mobilă drepturilor de creanță prezente și viitoare, precum și a accesoriilor acestora, provenind din contractele/actele adiționale prezente și viitoare și/sau comenzile ferme și/sau facturile încheiate/emise de Imprumutat cu clienții săi, având calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creanțelor, încheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobilă.
- c) Garanție reală/Ipotecă mobilă având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile sale prezente și viitoare deschise la Banca, conform Contractului de Garanție Reală Mobilă asupra Soldurilor Conturilor, încheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobilă.
- d) Cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de asigurări agreată de Banca, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție. Imprumutatul are obligația de a asigura bunurile mobile și imobilele la valoarea evaluată și cesionează Bancii, ca beneficiară a indemnizației de asigurare, toate drepturile rezultate din această asigurare. De asemenea, Imprumutatul are obligația reînnoirii anuale a polițelor de asigurare astfel încât bunurile să fie asigurate pe întreaga perioadă de valabilitate a Creditului. Originalul polițelor de asigurare va fi păstrat de către Banca.
- e) Ipotecă imobiliară și interdicțiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud, constând în teren extravilan, categoria altele, în suprafața de 1.004 mp și construcția edificată pe acesta constând din bază de producție, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 51284 a unității administrativ-teritoriale municipiul Bistrița / județul Bistrița-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 8753 a unității administrativ-teritoriale municipiul Bistrița / județul Bistrița-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 6609/1/18/2/1 – A1, top. 6609/1/18/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de Imobil, precum și asupra indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenzi, conform Contractului de ipotecă imobiliară.

f) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.476 mp si constructia edificata pe acesta constand din atelier mecanic de întreținere, stație acumulatori, magazie piese auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51241 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6565 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/3 – A1, top. 8434/3-C1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteka imobiliara.

g) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria altele, in suprafata de 6.562 mp si constructia edificata pe acesta constand din stație reglare energie electrică; depozit materii prime, produse finite, mase plastice; pasarela pietonală (construcție metalică) ce face legătura pietonală intre sectia TERACOTA și secția MASE PLASTICE, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51184 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6564 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/2 – A1, top. 8434/2 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteka imobiliara.

h) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.698 mp si constructia edificata pe acesta constand din hală de fabricație politud, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51133 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6567 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/5 – A1, top. 8434/5 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de

orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

i) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.992 mp si constructia edificata pe acesta constand din spații de depozitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51267 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6533 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8540/2/1 – A1, top. 8540/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

j) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 4.570 mp si constructia edificata pe acesta constand din hala fabricație mase plastice; post trafo mase plastice; turn tehnologic mase plastice; punct termic mase plastice; hala linie reciclare deseuri PVC, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61409 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6566 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/4 – A1, top. 8434/4 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

k) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.358 mp si constructia edificata pe acesta constand din depozit agregate, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61433 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 7763 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic

Cad.455 Top: 8540/2/3/3 – A1, top. 8540/2/3/3 cad. 455-C1– A1.1, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara

l) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. De asemenea, Imprumutatul se obliga sa reinnoiasca anual politele de asigurare, astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului.

m) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele / actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de S.C. TERAPLAST S.A. cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

2. Mandatarea D-lui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct precum si a D-nei Eniko-Edit Orban avand calitatea 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 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 UniCredit Ţiriac Bank S.A.
- 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.

3. Mandatarea domnului Presedinte Traian Simion sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia Consiliului de Administratie nr.186/14.11.2013.

II. *Aprobarea prelungirii liniei de trezorerie in valoare de 250.000 (douasutecincizecidemii) EUR, incepand cu data de 01.11.2013, accesata de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit CLUJ3/297/2011 din data de 29.09.2011 precum si a actelor aditionale subsecvente, cu mentinerea garantiilor deja constituite, pentru garantarea rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, dupa cum urmeaza:*

a) *Garantie reala/ipoteka mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca, conform contractului de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor, incheiat la data de 29.09.2011.*

III. *Aprobarea convertirii in RON a creditului de investitii pe termen mediu, in valoare de 3.000.000 (treimilioane) EUR, accesat de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit nr.CLUJ3/296/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente, in vederea refinantarii achizitiei de echipamente si prelungirea acestui credit cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 29.09.2016. In vederea garantarii rambursarii acestui credit plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, aprobarea mentinerii, in favoarea bancii creditoare, a urmatoarelor garantii:*

a) *Ipoteca de rang I (unu) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C TERAPLAST S.A., situat in Brasov, Calea Bucuresti, nr.249A, judetul Brasov, constand in constructie in regim parter compusa din: depozit produse finite, depozit materii prime, hala fabricatie tamplarie PVC, magazie, magazie, constructie P+E, compusa din 10 camere, 2 bai, 4 holuti, scara, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.114726 a localitatii Brasov, cu nr. cadastral/topo 9171, 9171-C1, 9171-C2, 9171-C3, 9171-C4, conform Contractului de garantie imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a imobilului. Ipoteca se va extinde de drept si asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare care vor fi aduse imobilului mai sus mentionat, conform art. 1777 Cod Civil ;*

b) *Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca;*

- c) Garanție reală mobilă având ca obiect echipamente, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A.;
- d) Cesiunea drepturilor de creanță, precum și a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente și viitoare și/sau din comenzile ferme și/sau facturile încheiate/emise de Împrumutat cu clienții săi, având calitatea de debitor/i cedat/i;
- e) Cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurări agreată de Banca, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție.

IV. *Aprobarea menținerii creditului de investiții pe termen lung în valoare de 3.500.000 (treimilioane cincisute de mii) EUR, accesat de Societate de la Unicredit Tiriac Bank S.A. în baza contractului de credit nr. CLUJ3/605/2007 din data de 28.11.2007 precum și a actelor adiționale subsecvente, menținerea garanțiilor deja constituite (cu excepția bunului imobil situat în Bistrița, str. Drumul Tarpiului, nr. 27 A, înscris în Cartea Funciara nr. 54207 a unității administrativ-teritoriale municipiul Bistrița/județul Bistrița-Nasaud, asupra căruia era instituită o ipotecă de rang II, ca urmare a eliberării acestui imobil din structura de garanții), pentru garantarea rambursării creditului acordat de Banca către Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Banca;*

V. *Mandatarea D-lui Alexandru Stanean având calitatea de Director General Adjunct precum și a D-nei Eniko-Edit Orban având calitatea de Director Financiar al Societății ca, în relația cu Unicredit Tiriac Bank S.A., să efectueze următoarele demersuri:*

- a) să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare și utile în legătură cu această tranzacție încheiată cu Unicredit Tiriac Bank S.A.;
- b) dacă este necesar, să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății orice acte adiționale ulterioare la contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente la care societatea este parte;
- c) să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte adiționale, contractele de garanție, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate;

VI. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 181 din data de 26 august 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

1. Suplimentarea numarului de autoturisme care urmeaza sa fie achizitionate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);
2. Rectificarea bugetului de investitii, in sensul majorarii acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobarii achizitionarii numarului de autoturisme mentionate la pct. 1 (fata de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobata prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);
3. Contractarea unui credit in valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank Romania SA, pentru achizitionarea celor 19 autoturisme mentionate la pct. 1;
4. Garantarea îndeplinirii obligațiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank Romania SA si a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipoteca asupra autoturismelor achizitionate prin creditul contractat;
5. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul contractat de la Porsche Bank Romania SA, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie, incluzand, dar fara a se limita la: contractele de credit, documentele aferente contractelor de credit, actele aditionale la contractele de credit, etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.
6. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce va fi adoptata.

VII. *Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 10 ianuarie 2014.*

VIII. *Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.*

IX. *Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, 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.*

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,

au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu la data de **4 decembrie 2013**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **17 decembrie 2013**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **17 decembrie 2013**.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **18 noiembrie 2013**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **17 decembrie 2013** ora 14:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de **18 noiembrie 2013**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **20 decembrie 2013** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

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

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion

Consilier Juridic

Kinga Vaida