

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 iunie 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 iunie 2013, cu incepere de la ora 14:00, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare 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 03 iunie 2013 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de Societate.

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

HOTARAREA nr. 1 din data de 14.06.2013 a A.G.O.A. S.C. TERAPLAST S.A.

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 **14.06.2013** la sediul societatii, ora **14.00**, in cvorum de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

Punctul 1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane:

Administratori	% Pentru	% Impotriva	% Abtinere
Traian Simion	100,00	0,00	0,00
Alexandru Stanean	100,00	0,00	0,00
Dorel Goia	100,00	0,00	0,00
Magda Eugenia Palfi	100,00	0,00	0,00
Gheorghe Grosan	100,00	0,00	0,00
Emanoil Ioan Viciu	100,00	0,00	0,00
Emmanuel Gerard Marc Titrent	100,00	0,00	0,00

Punctul 2. Aproba propunerea ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 14.06.2013 pana la data de 14.06.2017.

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

Punctul 3. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean si pe domnul Gheorghe Grosan sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama societatii.

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

Punctul 4. Aproba data de 02.07.2013, 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

Punctul 5. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion, 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

Punctul 6. Mandateaza pe Dna Kinga-Timea Vaida, consilier juridic al societatii, 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.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% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 14.06.2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion

Secretar C.A. si A.G.A.

Kinga-Timea Vaida