

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

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

Data raportului: 06.10.2014

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: 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**

In data de 06 octombrie 2014, cu incepere de la ora 14:00, respectiv 14:30, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, prin imputernicire si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 24 septembrie 2014, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **60,38%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de Societate.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor s-a hotarat reducerea numarului de administratori de la sapte (7) la cinci (5) membri si noua structura a Consiliului de Administratie.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala **componența a Consiliului de Administratie al Teraplast** este urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, Emanoil Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan.

Noii intrati in structura Consiliului de Administratie al Teraplast sunt domnii Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan.

Domnul Razvan Stefan Lefter este de profesie economist si Chartered Financial Analyst (CFA), iar in prezent detine functia de Investment Manager pentru Romania, in cadrul KJK Capital Finlanda.

Domnul Teofil-Ovidiu Muresan detine un doctorat in inginerie si in prezent este Presedinte in Consiliul de Administratie al companiei Electrogrup, fiind de asemenea unul dintre fondatorii acestei companii.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de un (1) an.

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

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **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 Societatii 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 **06 octombrie 2014** la sediul societatii, ora 14:00, in cvorum de **60,38%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 174.426.165 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, dupa cum urmeaza:

Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori aleși de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret”.

Art. 18.2. alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte”.

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

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.

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

3. Stabileste data de 23 octombrie 2014, 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

4. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.

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

5. Mandateaza consilierul 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.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **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**

Societati 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 **06 octombrie 2014** la sediul societatii, ora 14:30, in cvorum de **60,38%** din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 174.426.165 voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Alege Consiliul de Administratie format din 5 membri, data fiind modificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actului Constitutiv al Societati Teraplast S.A., in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, astfel:

1.1. Administrator **dna. Magda-Eugenia Palfi-Tirău**

Structura votului: 82,95% pentru, 17,05% impotriva, 0% abtinere

1.2. Administrator **dl. Dorel Goia**

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

1.3. Administrator **dl. Emanoil-Ioan Viciu**

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

1.4. Administrator **dl. Razvan Stefan Lefter**

Structura votului: 94,09% pentru, 5,91% impotriva, 0% abtinere

1.5. Administrator **dl. Teofil-Ovidiu Muresan**

Structura votului: 99,58% pentru, 0,42% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba propunerea ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (unu) an de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

3. Mandateaza pe domnul Traian Simion si pe domnul Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

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

4. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoorii indicatori:

Contul de rezultate (mii LEI)	Buget 2014 revizuit
Cifra de afaceri	230.629
Cheltuieli de exploatare	(222.415)
Rezultat operational	8.214
EBITDA	20.789
Rezultat financiar	(3.085)
EBT	5.129

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

5. Stabileste data de 23 octombrie 2014, 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

6. 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

7. Mandateaza consilierul 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.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, 06 octombrie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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.

Director General

Traian Simion

Consilier Juridic

Kinga Vaida