

**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:** 9 decembrie 2013

**Denumirea societatii emitente:** societatea 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**

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a prelungi mandatul acordat Directorului General al companiei, domnul Simion Traian, a mandatului acordat Directorului General Adjunct al companiei, domnul Stanean Alexandru, respectiv a mandatului acordat Directorului Financiar al companiei, doamna Orban Eniko-Edit.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

**DECIZIA**  
**Consiliului de Administratie**  
**al societatii TERAPLAST S.A. Bistrita**  
**J06/735/1992, RO 3094980**  
**Nr. 190 din data de 06 decembrie 2013**

In temeiul art.153<sup>^</sup>20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr.52/2008, a prevederilor 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, precum si a art. 18.3. din Actul Constitutiv al societatii **TERAPLAST S.A.**, avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de **6 decembrie 2013**, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

*Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 149.1. din data de 18 ianuarie 2013, in baza careia s-a aprobat numirea domnului Simion Traian in functia de Director General al societatii Teraplast S.A., perioada de valabilitate a mandatului fiind de un an de zile, respectiv de la data de 01.02.2013 pana la data de 31.01.2014, cu posibilitatea de a fi prelungit cu perioade succesive de inca 1 (un) an de zile;*

**Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi:**

1. Prelungirea mandatului acordat Directorului General, domnul Simion Traian si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.02.2014 pana la data de 14.06.2017.
2. Mandatarea domnului Grosan Gheorghe, in calitate de Administrator si a domnului Stanean Alexandru, in calitate de Administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

3. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si a domnului Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 190 din data de 6 decembrie 2013.

4. Mandatarea Consilierului Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

## **In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie**

### **DECIDE**

1. Aproba prelungirea mandatului acordat Directorului General, domnul Simion Traian si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.02.2014 pana la data de 14.06.2017.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

2. Mandateaza pe domnul Grosan Gheorghe, in calitate de Administrator si pe domnul Stanean Alexandru, in calitate de Administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

3. Mandateaza pe domnul Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe domnul Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 190 din data de 6 decembrie 2013.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

4. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 6 decembrie 2013, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

## DECIZIA

**Consiliului de Administratie  
al societatii TERAPLAST S.A. Bistrita  
J06/735/1992, RO 3094980  
Nr. 191 din data de 6 decembrie 2013**

In temeiul art.153<sup>^</sup>20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr.52/2008, a prevederilor 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, precum si a art. 18.3. din Actul Constitutiv a societatii **TERAPLAST S.A.**, avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de **6 decembrie 2013**, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

*Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 168 din data de 30 mai 2013, in baza careia s-a aprobat prelungirea valabilitatii contractului de mandat acordat Directorului General Adjunct, domnului Stanean Alexandru, pentru perioada 13.06.2013 – 31.12.2013, in aceleasi conditii (sau substantial similare) cu cele stabilite pentru mandatul anterior;*

### **Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi:**

1. Prelungirea mandatului acordat Directorului General Adjunct, domnul Stanean Alexandru si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.01.2014 pana la data de 14.06.2017.
2. Mandatarea domnului Simion Traian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Grosan Gheorghe, in calitate de Administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

3. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si a domnului Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 191 din data de 6 decembrie 2013.

4. Mandatarea Consilierului Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

## **In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie**

### **DECIDE**

1. Aproba prelungirea mandatului acordat Directorului General Adjunct, domnul Stanean Alexandru si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.01.2014 pana la data de 14.06.2017.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

2. Mandateaza pe domnul Simion Traian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe domnul Grosan Gheorghe, in calitate de Administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

3. Mandateaza pe domnul Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe domnul Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 191 din data de 6 decembrie 2013.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

4. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot abtinere, 0 voturi impotriva**

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 6 decembrie 2013, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

## DECIZIA

**Consiliului de Administratie  
al societatii TERAPLAST S.A. Bistrita  
J06/735/1992, RO 3094980  
Nr. 192 din data de 6 decembrie 2013**

In temeiul art.153<sup>^</sup>20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr.52/2008, a prevederilor 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, precum si a art. 18.3. din Actul Constitutiv a societatii **TERAPLAST S.A. Bistrita**, avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei din data de **6 decembrie 2013**, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

*Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 151 din data de 31 ianuarie 2013, in baza careia s-a aprobat numirea doamnei Orban Eniko-Edit in functia de Director Financiar al societatii Teraplast S.A., in conditiile art. 143 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, perioada de valabilitate a mandatului fiind de un an de zile, respectiv de la data de 01.02.2013 pana la data de 31.01.2014,*

### **Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi:**

1. Prelungirea mandatului acordat Directorului Financiar, doamna Orban Eniko-Edit si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.02.2014 pana la data de 14.06.2017.
2. Mandatarea domnului Simion Traian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Stanean Alexandru, in calitate de administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

3. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si a domnului Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 192 din data de 6 decembrie 2013.

4. Mandatarea Consilierului Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,**

## **DECIDE**

1. Aproba prelungirea mandatului acordat Directorului Financiar al societatii, doamna Orban Eniko-Edit si implicit a contractului de mandat, de la data de 01.02.2014 pana la data de 14.06.2017.

**Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi impotriva**

2. Mandateaza pe domnul Simion Traian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si pe domnul Stanean Alexandru, in calitate de administrator, in vederea negocierii si semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a actului aditional la contractul de mandat, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de Consiliul de Administratie.

**Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi impotriva**

3. Mandateaza pe domnul Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe domnul Stanean Alexandru – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei nr. 192 din data de 6 decembrie 2013.

**Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi impotriva**

4. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, Vaida Kinga, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi impotriva**

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 6 decembrie 2013, in 4 (patru) exemplare originale, dintre care unul pentru Societate si trei 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](mailto:anca.rif@teraplast.ro), persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Simion Traian**

**Consilier Juridic**

**Vaida Kinga**