

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 21 septembrie 2017 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. 24/2017 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Adunarea Generala Ordinara 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 21 septembrie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de _____ voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., ca auditor financiar al companiei.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

2. Aproba numirea societatii GENERAL CONSULTING MGI SRL, ca auditor intern al companiei.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

3. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 (doi) ani de la data adoptarii prezentei hotarari, iar durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

4. Aproba remuneratia cuvenita auditorului financiar si auditorului intern.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

5. Aproba radierea din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

6. Mandateaza pe doamna Pop Carmen Mirela, in calitate de director general si pe doamna Birta Maria Ioana, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.



Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

7. Aproba majorarea valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 84.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/27.04.2017, la valoarea de 96.000.000 lei.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

8. Stabileste data de 12 octombrie 2017 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: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

9. Aproba data de 11 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

10. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

11. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abținere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 21 septembrie 2017, 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier Juridic

Diana Octavia Bretfelean