

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **21.05.2020**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **133.780.501,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori, in conformitate cu prevederile art. 85(3) din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu privire la faptul că, în cadrul sedintei din data de 20 mai 2020, Consiliul de Administratie al Teraplast S.A. **a aprobat schimbarea locatiei depozitului din Bucuresti, precum si actualizarea actului constitutiv al Teraplast S.A. cu modificarile astfel intervenite.**

Schimbarea locatiei depozitului are loc in urma inchirierii de catre TeraPlast SA a 5.000 metri patrati in Mega Distribution Center (sat Chiajna, str Turistilor, jud. Ilfov) unde isi va reloca activitatea depozitului actual aflat in Otopeni. Spatiul este compus din 1.500 metri patrati de depozit si 3.500 metri patrati de platforma exterioara. Noul depozit va eficientiza activitatea de distributie a produselor TeraPlast catre sudul si sud-estul Romaniei, dar si pe piata externa.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam cuprinsul Deciziei Consiliului de Administratie nr. 19 din 20 mai 2020.

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 19 din data de 20 mai 2020

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in sat Sarațel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul

Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980 („**Societatea**”), in cadrul sedintei on line din data de 20 mai 2020, la care au participat 4 din cei 5 membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv dna Magda-Eugenia Palfi, dl. Dorel Goia, dl. Razvan-Stefan Lefter si dl. Alexandru Stanean,

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor participanti,

DECIDE:

1. Aproba infiintarea si inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a punctului de lucru situat in **Sat Chiajna, Comuna Chiajna, str. Turistilor, nr 27 (provizoriu), jud. Ilfov.**
2. Aproba desfiintarea si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud a punctului de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.
3. Aproba modificarea art.3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „Art.3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:
 - Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str. Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
 - Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Şos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
 - Punct de lucru, situat in municipiul Deva, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;
 - Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
 - Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str. Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
 - Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
 - Punct de lucru, situat sat Săraţel, comuna Şieu-Magheruş, DN 15A, km 45+500, judeţul Bistriţa-Năsăud.
 - Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
 - Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
 - Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor.
 - Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, judetul Ilfov.”

avand dupa modificare urmatorul continut:

„Art.3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str. Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
- Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Şos. Bucium, Nr. 23, judetul Iasi;
- Punct de lucru, situat in municipiul Deva, Str. Bdul Victor Suiaga, Nr.15, judetul Hunedoara;
- Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str. Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.

- Punct de lucru, situat sat Sărațel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud.
 - Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
 - Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
 - Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Str. Ogorului, nr. 30A si 30D, judetul Bihor.
 - Punct de lucru situat in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, str. Turistilor, nr 27 (provizoriu), jud. Ilfov.”
4. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct.2 din prezenta.
5. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat, si impreuna cu domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, prezenta Decizie.
6. Mandatarea doamnei Kinga Vaida, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Director General
Alexandru Stanean

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: investor.relations@teraplast.ro , persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.