

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT NR. 60
al "Societatii TERAPLAST SA"
J06/735/1992, CUI RO 3094980**

**Actualizat la data de 28 octombrie 2021, in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii
Teraplast S.A.
nr. 41 din data de 28 octombrie 2021**

Capitolul I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA

Art.1. Denumirea societatii

(1) Denumirea societatii este "**TERAPLAST**" S.A. Bistrita in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 3509/26.02.2007.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele *societate pe actiuni* sau initialele S.A, de capitalul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sediul societatii, iar pentru actele care emana de la sucursale si numarul de inregistrare si Registrul Comertului unde au sediul si sunt inregistrate.

Art.2. Forma juridica a societatii

Societatea "**TERAPLAST**" S.A. Bistrita este persoana juridica romana, avand forma juridica de organizare ca societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art.3. Sediul societatii

(1) Sediul societatii este amplasat in sat Sărațel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrița-Năsăud, Romania.

(2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

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

- ♦ **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 sat Sărațel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, 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 in sat Sărațel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, 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), judetul Ilfov.
- ♦ **Punct de lucru** situat in Parcul Industrial Electroprecizia din Localitatea **Săcele**, Str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brașov (identificat prin numarul cadastral 115746 si inscris in CF nr. 115746 UAT Sacele).
- ♦ **Punct de lucru** situat in Parcul Industrial Electroprecizia din Localitatea **Săcele**, jud. Brașov, Pavilion TA (tehnic-administrativ), identificat prin nr. cadastral 109992-C1 si inscris in CF 109992 Săcele.
- ♦ **Punct de lucru**, situat in municipiul **Iași**, Calea Chișinăului, nr. 132 C1, jud. Iași.

Art.4. Durata societatii

Societatea se constituie si functioneaza pe durata nelimitata.

Capitolul II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. Scopul societatii este subscris realizarii de profit din activitatea comerciala desfasurata, in vederea distribuirii de beneficii catre actionari sau a alocarii acestora pentru fondul de dezvoltare al societatii.

Art.6. Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate: 222= fabricarea articolelor din material plastic;

Activitatea principala: 2221= Fabricarea placilor foliilor tuburilor si profilelor din material plastic;

Domenii secundare de activitate declarate: comert intern, servicii, import-export, constructii;

Activitati secundare conform codificarii(CAEN Rev.2)

- 1624** fabricarea ambalajelor de lemn
2016 fabricarea materialelor plastice in forme primare;
2059 fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
2222 fabricarea articolelor de ambalaje din material plastic;
2223 fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 fabricarea altor produse din material plastic;
2312 prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
2341 fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental;
2320 fabricarea produselor ceramice refractare;
2331 fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
2332 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
2511 fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 fabricarea de usi si ferestre din metal;
2561 tratarea si acoperirea metalelor
2562 operatiuni de mecanica generala
2573 fabricarea uneltelor
2599 fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2731 fabricarea de cabluri cu fibra optica;
2732 fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
2733 fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;
2790 fabricarea altor echipamente electrice;
2611 fabricarea subsansablurilor electronice;
2712 fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii;
3101 fabricarea de mobila pentru birou si magazine;
3311 repararea articolelor fabricate din metal
3319 repararea altor echipamente
3811 colectarea deseurilor nepericuloase;
3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate.
4110 dezvoltare (promovare imobiliara);
6810 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
4120 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
4221 lucrari de constructii a a proiectelor utilitare pentru fluide ;
4222 lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii ;
4391 lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
4321 lucrari de instalatii electrice;
4322 lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat ;
4329 alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
4334 lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
4339 alte lucrari de finisare;
4612 intermediari in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
4615 intermediari in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
4618 intermediari in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 intermediari in comertul cu produse diverse;
4644 comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere;
4649 comert cu ridicata al bunurilor de uz gospodaresc ;
4673 comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
4674 comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire(pentru tuburi, conducte, fittinguri, racorduri);
4675 comert cu ridicata al produselor chimice;
4676 comert cu ridicata al altor produse intermediare ;
4677 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
4690 comert cu ridicata nespecializat;



4719 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
4752 comert cu amanuntul al articole de fierarie, al articole din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
4779 comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
4789 comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietee al altor produse;
4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
4799 comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor ;
4730 comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
5629 alte activitati de alimentatie n.c.a.
4941 transporturi rutiere de marfuri;
5224 manipulari;
5210 depozitari;
7739 activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7219 cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
7211 cercetare-dezvoltare in biotehnologie ;
7220 cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste ;
6920 activitati de contabilitate, si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal;
6420 activitati ale holdingurilor;
7320 activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
7022 activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7490 alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7021 activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii ;
8560 activitati de servicii suport pentru invatamant ;
7010 activitati ale directiilor (centrelor) birourilor administrative centralizate ;
7111 activitati de arhitectura ;
7112 activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;
7120 activitati de testari si analize tehnice;
8220 activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
8230 activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;
8559 alte forme de invatamant(activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare pentru someri);
9311 activitati ale bazelor sportive;
9319 alte activitati sportive
3511 productia de energie electrica
3512 transportul energiei electrice
3513 distributia energiei electrice
3514 comercializarea energiei electrice
7830 servicii de furnizare și management a forței de muncă.
6201 activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
6202 activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de clacul
6209 alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
3314 repararea echipamentelor electrice
3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3312 repararea masinilor

Capitolul III. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Art.7.Capitalul social subscris si varsat.

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de **217.900.035,80 lei** divizat intr-un numar de **2.179.000.358 actiuni** nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Art.8.Actiunile

(1)Actiunile nominative ale societatii sunt in forma dematerializata.

(2) Evidența acțiunilor va fi ținută de către **Depozitarul Central S.A.** București, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

(3) Dovada calității de acționar al societății se face prin Extrasul de Cont eliberat de **Depozitarul Central S.A.** București, în conformitate cu prevederile legale.

Art.9.Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Reducerea sau majorarea capitalului social se hotărăște de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor poate autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim (capital autorizat). Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăși jumătate din valoarea capitalului social subscris, existent în momentul autorizării. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an și poate fi reînnoită de către Adunarea Generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercitiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, vor produce efecte numai în măsura în care sunt aduse la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării, și/sau de la data reînnoirii competenței, și vor avea același regim ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

(3) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

(4) Consiliul de Administrație este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioadă de 12 luni de la data completării Actului Constitutiv cu prezentul articol, să măjoreze capitalul social al Societății cu valoarea de maximum 21.450.000 lei, până la valoarea maximă de 107.141.097 lei, reprezentând capitalul social autorizat.

Art.10.Drepturi și obligații decurgând din calitatea de acționar

(1) Fiecare acțiune subscrisă și varsată de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

(2) Detinerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată, denumită dată de înregistrare, va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor ».

(7) Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

(8) În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se platesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

(9) Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în Adunările Generale Ordinare și nudașului proprietar în Adunările Generale Extraordinare.

(10) Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

Art.11.Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Cesiunea nu liberează pe acționarul cedent de ceea ce mai datorează societății din aportul său de capital.

Capitolul IV ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

Art.13. Atributii

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

a) Adunarea Generală Ordinară, în afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată:

a.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

a.2. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

a.3. să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv, ținând cont de îndatoririle specifice și situația economică a societății;

a.4. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

a.5. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

a.6. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activități pentru exercitiul următor;

a.7. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

a.8. să hotărască cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și directorilor pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate

b) Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:

b.1. schimbarea formei juridice a societății;

b.2. mutarea sediului societății în alt județ;

b.3. schimbarea obiectului de activitate al societății;

b.4. majorarea capitalului social;

b.5. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;

b.6. fuziunea cu alte societăți sau divizarea;

b.7. dizolvarea anticipată a societății;

b.8. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în nominative;

b.9. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

b.10. conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

b.11. emisiunea de obligațiuni;

b.12. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

b.13. aproba actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

b.14. aproba încheierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

Art.14.Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul în curs.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care-și are sediul societatea, într-un ziar de largă răspândire națională. Convocarea va fi transmisă sub formă unui Raport curent către CNVM și BVB București și publicată pe pagina de internet a societății, respectiv, www.teraplast.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară, întrunită la prima convocare

(3) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, data celei de-a doua convocari a Adunarii Generale, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.

(4) Data de referinta este ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului Adunarii Generale si este anterioara datei limita pana la care se pot depune/expedia catre societate procurile speciale.

(5) Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(6) Cand pe ordinea de zi figureza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(7) De asemenea, cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista

cuprinzand informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(8) Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se vor inainta Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la data convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari prin scrisoare recomandata. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie adusa la cunostinta celorlalti actionari cu indeplinirea cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

(9) Adunarea Generala se convoaca la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii si va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(10) Adunarea Generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Art.15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel puțin jumătate plus unu din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

(2) Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care dețin cel puțin jumătate plus unu din numarul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de catre inlocuitorul acestuia desemnat de catre Consiliul de Administratie.

(4) Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezintă fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor detinute si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

(5) Președintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici. Secretarul tehnic va intocmi lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul-verbal prin

care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale.

Art.16.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala

(1)Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot secret. Fiecare actionar prezent la Adunarea primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile « pentru », « impotriva », « abtinere ».

(2)Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Societatea va intocmi un Raport curent cu privire la hotararile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor care se transmite in termen de 24 ore de la intrunirea AGA la CNVM si BVB Bucuresti si se publica in Buletinul CNVM si pe web-site-ul societatii, www.teraplast.ro.

(3)La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate în cadrul Adunării Generale.

(4)Rezultatele votului se vor publica și pe pagina de internet a societatii, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.

(5)Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.

(6)Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a Adunării Generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

(7)In conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) - c).

(8)Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, inregistrat la CNVM, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii .Expertul este numit de judecatorul delegat în conformitate cu dispozițiile legii, la cererea Consiliului de Administrație.Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

(9)In vederea exercitarii dreptului de retragere pentru situatiile prevazute la lit.d), se vor aplica dispozitiile speciale ale Legii. nr. 297/2004 privind piata de capital si, respectiv, prevederile Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006.

(10)Hotararile contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a de catre oricare dintre actionarii care nu au participat la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

(11)Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.

(12)Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale cu privire la revocarea lor din functie.

(13)In cazul in care hotararea Adunarii Generale este atacata in instanta, societatea va fi reprezentata in justitie de catre Consiliul de Admnsitratie, iar daca hotararea este atacata de catre toti membrii Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de catre persoana desemnata de catre instanta de judecata dintre actionari care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata pana ce Adunarea Generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

(14)Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta cu respectarea drepturilor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.

Capitolul V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.17. Forma de administrare

Societatea este administrata in sistem unitar.

Art.18. Consiliul de Adminstratie

Art.18.1. Desemnare, revocarea, vacanta adminstratorilor

(1) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Adminstratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret.

(2) Candidatii pentru posturile de adminstrator sunt propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Adminsitratie sau de catre actionari.

(3) Pentru ca numirea unui adminstrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, acceptarea trebuie sa fie expresa din partea celui numit. Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

(4) Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.

(5) Pe durata indeplinirii mandatului administratorii vor incheia cu societatea un contract de administrare(mandat). Daca administratorii sunt alesi dintre salariatii societatii, pe durata indepliniri mandatului contractul de munca al acestora cu societatea se suspenda.

(6) Adminstratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(8) Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

(9) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art.18.2. Componenta consiliului de administratie

(1) Consiliul de Adminstratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind adminstratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie adminstrator independent. Consiliul de Adminstratie alege dintre membrii sai un presedinte.

(2) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor si a personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta Consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

(3) Cel puțin un membru al fiecarui comitet creat trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

Art.18.3. Competentele si indatoririle Consiliul de Administrație

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date de lege in competenta Adunarii Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Adminstratie decide cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

(3) Consiliul de Administratie decide cu privire la modul de organizare a activitatii directorilor.

(4) Consiliul de Administratie alege si revoca presedintele Consiliului de Administratie.

(5) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor tinand cont de indatoririle specifice si de situatia economica a societatii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) asigura gestionarea afacerilor Societatii;

- h) aproba constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;
- i) aproba strategia de marketing;
- j) definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- k) acordă acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legii;
- l) aproba încheierea în numele Societății a oricărui act juridic cu excepția celor pentru care este necesară, potrivit legii, aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A.. Astfel, Consiliul de Administrație :
- I.1.)** emite decizii cu privire la tranzacții financiare și bancare, aproba acte juridice și cheltuieli operaționale, achiziții de bunuri și servicii precum și investiții de capital și contracte de leasing care depășesc valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, și până la limita de competență a Consiliului de Administrație.
- m) numește și revocă Directorul general al Societății și ceilalți directori;
- n) stabilește numărul directorilor și modul de organizare a activității acestora;
- o) stabilește, în concret, care din competențele generale ale Consiliului de Administrație sunt delegate directorilor;
- p) reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
- r) decide asupra oricărui altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.
- s) în conformitate cu prevederile art. 114, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație și atribuțiile privind mutarea sediului societății în același județ și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale
- (6)** Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.
- (7)** Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor legale.
- (8)** Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- (9)** Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- (10)** Responsabilitățile Consiliului de Administrație vor consta, printre altele, în:
- a) examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al societății, precum și structura corporativă a grupului, după caz;
- b) evaluarea adecvării structurii organizatorice, administrative și contabile a societății și subsidiarelor, cu relevanța strategică asupra activității acestora;
- c) evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- d) examinarea și aprobarea, în prealabil, a contractelor încheiate de societate și subsidiarele acestora cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a societății, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate - *tranzacțiile cu sine* -; în acest scop Consiliul de Administrație va stabili criteriile generale pentru identificarea tranzacțiilor cu impact semnificativ;
- e) evaluarea, cel puțin o dată pe an, a marimii, compunerii și performanței Consiliului de Administrație și comitetelor sale, după caz;
- f) transmiterea informațiilor, în Raportul privind Guvernanta Corporativă, referitoare la aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București și în mod deosebit privind numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație și, după caz, ale comitetelor consultative ținute în anul financiar respectiv, precum și informații privind procentajul participării la aceste ședințe a fiecărui membru al Consiliului de Administrație».
- (11)** În vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin, Consiliul de Administrație va adopta reguli stricte, menite să protejeze interesele societății, în domeniile raportării financiare, controlului intern și administrării riscului.
- (12)** Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura adoptată de emitent privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

Art.18.4. Funcționarea Consiliului de Administrație

- (1)** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.
- (2)** Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii, termenul urmand a fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, ora si locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin 1 administrator.

(5) În situația în care președintele Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul Consiliului, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca și președintele în funcție.

(6) Deciziile în ședințele Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea simplă; în caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație care este și directorul general, nu are vot decisiv, hotărârea suspusă votului fiind respinsă.

(7) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv, e-mail, teleconferință, videoconferință, precum și orice alt mijloc de comunicare la distanță care face posibilă identificarea participanților precum și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest caz, deciziile Consiliului de Administrație se iau cu votul, exprimat în scris, al majorității membrilor Consiliului de Administrație.

(8) În cazuri justificate de urgență situației și interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim al membrilor săi, exprimat în scris, prin intermediul fax-ului sau al scrisorii recomandate cu confirmare de primire, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Această procedură nu este aplicabilă în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(9) Consiliul de Administrație va reprezenta societatea în raporturile cu directorii.

(10) Consiliul de Administrație este coordonat de către președintele consiliului de administrație.

(11) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta adunării generale;
- b) veghează la buna funcționare a organelor societății;

Capitolul VI. DIRECTORII

Art.19. Directorii

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii vor fi numiți de Consiliul de Administrație care va stabili și drepturile și obligațiile acestora.

(2) Directorii societății vor asigura un circuit corect al informației corporative; în acest scop aceștia au obligația de a propune Consiliului de Administrație adoptarea unei proceduri privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a documentelor și informației referitoare la societate, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția pretului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta.

Capitolul VII. AUDITUL FINANCIAR

Art.20. (1) Societatea este supusă următoarelor tipuri de audit financiar: audit financiar extern, audit financiar intern

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societății de către Directorul General și Directorul Economic.

(3) Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din România, și are următoarele atribuții:

- ◆ să supravegheze gestiunea societății;
- ◆ să verifice legalitatea întocmirii situațiilor financiare și concordanța acestora cu registrele cerute de lege, și dacă acestea din urmă sunt ținute regulat;
- ◆ să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- ◆ să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv, iar cazurile mai importante le vor semnala Adunării Generale a Acționarilor;
- ◆ să verifice faptele reclamate de către acționarii care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, iar dacă constată că faptele se confirmă le va consemna într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație, și pus la dispoziție adunării generale;

Capitolul VIII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.21. Exercițiul economico- financiar

Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art.22. Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.23. Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art.24. Calculul și repartizarea profitului.

(1) Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi,

investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Din profitul anual se stabilește de rezerva legală care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului realizat în bilanțul anual, constituirea lui efectuându-se până se va atinge minim a cincea parte din capitalul social, precum și alte cote prevăzute în reglementările legale în vigoare.

(4) Din profitul realizat în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

(5) Plata profitului convenit acționarilor se face de către societate în condițiile legii.

(6) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(7) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art.25. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.26. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.27. Dizolvarea societății

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului societății;
- hotărârea adunării generale;
- faliment;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă Adunarea Generală a

Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acționari va fi mai mic de 2, o perioadă mai lungă de 9 luni;

- în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate;

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.28. Lichidarea societății

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii legale.

Art.29. Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X. DISPOZITII FINALE

Art.30. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la societati.

Prezentul act constitutiv contine 12 (douasprezece) pagini si 30 (treizeci) de articole.

**Director General,
Alexandru Stanean**