

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2015 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 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 **29 aprilie 2015** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de __, __% 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 _____ voturi exprimate

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2014.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2014.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2014, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2014 Societatea TERAPLAST S.A. a inregistrat urmasorii indicatori economico-financiari:

Cifra de afaceri neta	232.414.452
Venituri totale	242.893.606
Cheltuieli totale	233.479.153
Rezultat brut	11.396.449
Impozit profit	(1.981.997)
Rezultat net	9.414.452

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

4. Aproba propunerea ca profitul net aferent exercitiului financiar 2014 sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar diferenta sa fie repartizata ca rezultat reportat, astfel:

Destinatia	2014
Profit net de repartizat	9.414.452
Rezerva legala	539.863
Rezultat reportat	8.874.589

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2014.

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

(voturile de abtinere sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari)

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015, avand urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	284,262,647
Cheltuieli de exploatare	(261,360,414)
Rezultat operational	23,250,191
EBITDA	35,523,479
Cheltuieli financiare	(2,312,685)
EBT	20,937,506

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

8. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2015.

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

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2014.

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

10. Aproba data de 20 mai 2015 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, ___% abtinere

11. Aproba data de 19 mai 2015 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, ___% abtinere

12. 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, ___% abtinere

13. 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: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 aprilie 2015, 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

Kinga Vaida