



TERAPLAST[®]
soluții eficiente pentru oameni și mediu



Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 18 februarie 2015

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: 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. Standard, 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**

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Extraordinara-

23 martie 2015

In conformitate cu prevederile **art. 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, 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 si

Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **17 februarie 2015** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Extraordinara**, pentru data de **23 martie 2015** care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **14:00**. La aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a sfarsitului zilei de **12 martie 2015**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea inchirierii de catre Societatea Teraplast S.A. catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii Teraplast S.A., in scopul transferului liniei de business tamplarie termoizolanta:
 - a. Imobilul situat in Bistrita, str. Tariului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 57079 a Municipiului Bistrita, nr. cadastral 57079, 57079-C2, 57079-C3, constand din teren intravilan in suprafata totala de 25.222 mp si constructiile aferente.
 - b. Imobilul situat in Bistrita, str. Tariului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 54207, nr. cadastral 54207, 54207 – C1; constand din teren intravilan in suprafata totala de 3.376 mp si constructiile aferente.
2. Aprobarea pretului de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 din prezentul convocator. Pretul de inchiriere propus de Consiliul de Administratie este de 8.840 euro/luna, fara T.V.A.
3. Aprobarea duratei de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 din prezentul Convocator. Durata de inchiriere propusa de Consiliul de Administratie este de 6 (sase) ani, cu incepere de la data de 01.04.2015.
4. Aprobarea ca, concomitent cu inchirierea catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a imobilelor mentionate la punctul 1 din prezentul Convocator, sa se transfere catre aceasta societate intreaga activitate aferenta liniei de business tamplarie termoizolanta (inclusiv transferul de personal, in conformitate cu prevederile art. 173 din Codul Muncii).
5. In vederea transferului liniei de business tamplarie termoizolanta catre Teraglass Bistrita S.R.L., aprobarea vanzarii echipamentelor/activelor aferente acestei linii de business.
6. Aprobarea pretului de vanzare a echipamentelor mentionate la punctul 5 din prezentul Convocator. Pretul de vanzare propus de Consiliul de Administratie este de 3.800.000 lei, la aceasta valoare urmând să se adauge valoarea echipamentelor ce urmeaza a fi puse in functiune pana la data transferului liniei de business (respectiv 1 aprilie 2015), de maxim 200.000 euro. Propunerea Consiliului de Administratie este ca plata pretului echipamentelor sa fie efectuata in 60 de rate egale, incepand cu data de 01.04.2016.
7. Aprobarea ca transferul dreptului de proprietate asupra activelor mentionate la punctul 5 sa se faca exclusiv la data achitarii integrale a pretului de catre Cumparatorul Teraglass Bistrita S.R.L. Riscul cu privire la activele

vandute se propune a fi transferat de la Vanzator la Cumparator la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

8. Aprobarea propunerii ca activitatea liniei de business tamplarie termoizolanta pe Societatea Teraglass Bistrita S.R.L., sa inceapa la 01 aprilie 2015 (incepand cu trimestrul II 2015).

9. Aprobarea acordării unui împrumut către Societatea Teraglass Bistrita SRL, în valoare de maxim 2.850.000 lei, în baza unui contract de împrumut cu trageri succesive, pentru susținerea activității Societății Teraglass Bistrita Srl. Împrumutul va fi purtător de dobândă, la nivelul dobânzii de referință a BNR.

10. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea negocierii și aprobării transferului către Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a stocurilor de materie primă, a produselor finite, a materialelor publicitare necesare pentru continuarea activității aferente liniei de business tamplarie termoizolanta.

11. Mandatarea domnului Alexandru Stanean – director general și a doamnei Edit-Eniko Orban – director financiar, în vederea negocierii termenilor și condițiilor contractuale, precum și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de închiriere al imobilelor arătate la punctul 1, contractul de vânzare – cumpărare al echipamentelor/activelor menționate la punctul 5, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A. care va fi adoptată.

12. Aprobarea acoperirii integrale a pierderilor reportate în anii precedenți în valoare de 44.952.911 lei, prin utilizarea rezervelor constituite pentru ajustări ale capitalului social și prime de emisiune.

13. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **08 aprilie 2015**.

14. Aprobarea datei de 07 aprilie 2015 ca data „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

15. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

16. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberată de Poliția Bistrita la data de 26.06.2012, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct

sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.03.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail secretariat@teraplast.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **07 martie 2015 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.03.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail secretariat@teraplast.ro, pana la data de **22 martie 2015** inclusiv.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala sau o procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6 ind. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 21 martie 2015, ora 14:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este mentionata in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, *un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti* care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **21 martie 2015** ora 14:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.03.2015”.

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Acționariat”, Secțiunea „Procuri A.G.A.”, începând cu data de **20 februarie 2015**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud până la data de **21 martie 2015** ora 14:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.03.2015”. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail secretariat@teraplast.ro, având atasată semnătura electronică extinsă.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Relația cu investitorii”, Secțiunea „Informări acționari”, începând cu data de **20 februarie 2015**.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24 martie 2015** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare și relația cu investitorii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dorel Goia

Consilier juridic
Kinga Vaida