

## CONVOCATOR

### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**- Ordinara -**

**14-15 iunie 2013**

In conformitate cu prevederile **art. 111** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, 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 **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **09 mai 2013** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara**, pentru data de **14 iunie 2013** care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **14:00**. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a sfarsitului zilei de **03 iunie 2013**, stabilita ca data de referinta.

#### **I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea**

### ORDINE DE ZI

1. Alegerea noilor administratori in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere ca, in data de 14 iunie 2013, expira perioada de valabilitate a mandatului acordat de catre A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administratie.
2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu incepere de la data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 4 (patru) ani .
3. Mandatarea d-lor Alexandru Stanean si Gheorghe Grosan sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama societatii.
4. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 02 iulie 2013.

5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, Domnul Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
  6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, 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.
- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia 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 Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@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 la data de 28.05.2013. 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 Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **12 iunie 2013**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, 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 data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, 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 **12 iunie 2013**.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba

romana cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **13 mai 2013**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **12 iunie 2013** ora 14:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar. Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [office@teraplast.ro](mailto:office@teraplast.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de **13 mai 2013**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **15 iunie 2013** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor si va putea fi consultata incepand cu data de 13 mai 2013, la sediul societatii. Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 01 iunie 2013.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Traian Simion**

**Secretar C.A. si A.G.A.  
Kinga-Timea Vaida**