

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara –

27-28 iulie 2012

In conformitate cu prevederile **art.111, 113** 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 25 iunie 2012 convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **27 iulie 2012**, 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** pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora **14:30** pentru Adunarea Generala Extraordinara. 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 **13 iulie 2012**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2011.
3. 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 13 august 2012.
4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
5. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Deciziilor emise de Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Decizia Consiliului de Administratie nr.124 din data 30 noiembrie 2011, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, garantarea de catre societatea fondatoare S.C. TERAPLAST S.A, a facilitatii accesate de la BRD-GSG de catre subsidiara S.C. PLASTSISTEM S.A., cu *echipamente de productie* proprietate proprie, pana la concurenta sumei de 1,200,000 EURO. Aceasta ipoteca mobiliara se va elibera in momentul luarii in garantie a tuturor echipamentelor aferente proiectului si rambursarii integrale a SGB si a creditului suport (cel tarziu 9.06.2013).

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat accesarea de la BRD – GSG a unui credit in valoare de 2,500,000 EUR, in scopul refinantarii facilitatii de credit in valoarea de 2,000,000 EUR, accesata de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr. 09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de 500,000 EUR, termenul de rambursare sa fie de 5 (cinci) ani de zile de la data semnarii contractului de credit, rambursarile urmand a se efectua in rate lunare egale.

In vederea garantarii creditului mentionat mai sus s-a aprobat constituirea in favoarea BRD-GSG a urmatoarelor garantii :

a) Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente deschise la BRD, in lei si valuta, in conformitate cu prevederile Legii 99/1999, Titlul VI.

b) Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mijloace fixe proprietatea societatii, evaluate in luna iulie 2011 la o valoare de piata de 5.124.682 EUR.

c) Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii comerciale SC Teraplast SA decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata de 1.450.000 EUR.

d) Ipoteca asupra Imobilului spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter si teren aferent cu S = 10.498 mp, situate in Parcul Industrial Teraplast amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscise in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand Nr.cadastral/Nr.Topografic : 56484 de sub A1 , 56484-C1, de sub A1.1 ;

e) Ipoteca asupra Imobilului “Teren extravilan” in suprafata masurata de 5003 mp, din acte 5000 mp incris in CF 104669/Galati (Nr CF vechi: 34360), Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827, Top-, de sub A1 si Constructii incrise in CF 104669/Galati (Nr CF vechi: 34360): C1 – Cladire sediu (P) cu 6 incaperi in S- 196,88 mp, de sub A1.1, Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C1,Top:-, C2- Sopron (P) cu 1 incapere in S- 98,53 mp, de sub A1.2, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C2, Top:-, C3- platforma acoperita (P) cu 2 incaperi in S- 34,78 mp, de sub A1.3 , Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C3, Top:- , C4 – hala de

productie (P) cu 2 incaperi in S- 205,81 mp, de sub A1.4, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C4,Top:-, situate in Galati, DN Galati-Tecuci, zona Tirighina-Sidex, judetul Galati;

f) Ipoteca asupra Imobil "Teren intravilan" in suprafata de 1800 mp, incris in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), Nr. cadastral/Nr. topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, Top:- si Constructii inscrise in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), de sub A1.1., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1 Top:-, reprezentand C1/0/1 - Spatiu productie cu s.c. de 262,62 m.p. cu s.u. de 252,48 m.p., de sub A1.2., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3 Top:-, reprezentand C3/0/1 – Platforma cu s.c. e 516,17 m.p., de sub A.1.3. avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4 Top:-, reprezentand C4/0- Depozit cu s.c. de 202,80 m.p. si s.u. de 189,06 m.p., de sub A.1.4. . avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5 Top:-, reprezentand –C5/0 – Platforma cu s.c. de 580 m.p., situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi.

- 1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 139 din data de 13 iunie 2012, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, ridicarea, si implicit, radierea din Cartea Funciara a ipotecilor de rang I si II constituite de S.C. Teraplast S.A. in favoarea BRD-GSG Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi, inscris in Cartea Funciara sub nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 36708), avand nr. cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, constand in teren intravilan in suprafata de 1.800 m.p. si constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri, constituite in vederea garantarii creditului in valoare de 1.034.020 euro, accesat in baza contractului de credit nr. 184J/21.06.2006 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 561/25.09.2006, precum si a creditului in valoare de 2.500.000 eur, accesat in baza contractului de credit nr. 35/19.12.2011 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 168/19.12.2011. Totodata, in baza acestei Decizii s-a aprobat si scoaterea din garantie a mijlocului fix motostivuator Jungheinrich nr inv 58875 constituita in vederea garantarii creditului in valoare de 1.551.500 euro, accesat in baza contractului de credit nr. 182J/20.06.2006 si aditionalele aferente conform contractului de garantie mobiliara nr. 86/12.05.2009 si aditionalele aferente.
2. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 13 august 2012.
3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
4. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.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 prevazut la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocarii, respectiv data de **11 iulie 2012**. 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 **25 iulie 2012**.

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-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscrise 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, pana cel mai tarziu in data de **25 iulie 2012**.

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 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, Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **27 iunie 2012**.

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **25 iulie 2012**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

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, Categoria « Relatia cu investitorii », Sectiunea « Informari actionari »., incepand cu data de **27 iunie 2012**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **28 iulie 2012** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic

Ioana-Teodora Boldor