

**PROIECT 2**

**HOTARAREA A.G.O.A.  
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita  
J06/735/1992, CUI RO 3094  
Nr. 2 din data de 14 iunie 2012**

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **S.C. 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 S.C. 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 **14 iunie 2012** la sediul societatii, orele **14.00**, in cvorum de \_\_\_\_\_% din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

**HOTARASTE**

1. Aproba alegerea ca administratori ai Societatii, pe urmatoarii:

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_\_Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

Nume\_\_\_\_ Prenume\_\_\_\_\_

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

2. Aproba ca perioada de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 an, de la data adoptarii prezentei Hotararii.

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

3. Aproba mandatarea d-nilor Gheorghe Grosan si Emanoil Ioan Viciu sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat de administrator, in numele si pe seama Societatii.

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

4. Stabileste data de 02 iulie 2012 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**

5. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

6. Mandateaza d-soara 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 si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**Structura votului : \_\_\_\_%pentru, \_\_\_\_%impotriva, \_\_\_\_%abtinere**

**Presedinte la Consiliului de Administratie**

**Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic**

**Secretar C.A., A.G.A.**

**Ioana-Teodora Boldor**