

## PROIECT

**HOTARAREA A.G.E.A.**  
**a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita**  
**J06/735/1992, CUI RO 3094980**  
**Nr.1 din data de 27 aprilie 2012**

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in 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 **27 aprilie 2012**, la sediul societatii, orele **14.00**, in cvorum de \_\_\_\_\_% din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

## HOTARASTE

**Art.1.** Aproba distribuirii, cu titlu gratuit, a celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si a Hotararii AGEA nr.1/21.01.2010 catre conducerea executiva a societatii sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social.

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

**Art.2.** Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la punctul 1, respectiv, dar fara a se limita la acestea: sa indeplineasca toate obligatiile referitoare la punctul anterior, inclusiv sa dispuna redactarea de prospecte, planuri, programe, regulamente referitoare la prezenta distribuire de actiuni, sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social, sa semneze orice document in legatura directa si/sau incidenta cu prezenta Hotarare, in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, precum si sa le aduca la cunostinta publica.

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

**Art.3.** Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie **15 mai 2012**.

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

**Art.4.** Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

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

**Art.5.** 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.E.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 al Consiliului de Administratie  
Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic  
Secretar C.A., A.G.A.  
Ioana-Teodora Boldor**