

PROIECT

**HOTARAREA A.G.O.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 **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 **27 aprilie 2012** la sediul societatii, orele **14.30**, in cvorum de _____% din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.2. Se ia act de Raportul auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.3.Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2011 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri neta	
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	
Impozit profit	
Profit net	
Numar mediu angajati	

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.4. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012, avand urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	250.592.260 lei
Venituri totale	260.157.249 lei
Cheltuieli totale	241.708.149 lei
Profit brut	18.449.100 lei
Impozit profit	2.951.856 lei
Profit net	15.497.244 lei

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.6. Aproba ca nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012 sa fie de _____lei, iar pentru Presedintele Consiliului de Administratie sa fie de _____lei.

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.7. Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie **15 mai 2012.**

Structura votului: _____%pentru, _____% impotriva, _____% abtinere

Art.8. 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

Art.9. 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