



## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **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 Extraordinara a Actionarilor Societatii 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 **06 octombrie 2014** la sediul societatii, ora 14:00, in cvorum de \_\_, \_\_% din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.

## HOTARASTE

### *Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:*

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, dupa cum urmeaza:

Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret”.

Art. 18.2. alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte”.

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

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.

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

3. Stabileste data de 23 octombrie 2014, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

4. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.



# TERAPLAST



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

5. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna 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.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**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Traian Simion**

**Consilier Juridic**

**Kinga Vaida**