



PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 26 august 2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.111 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 Ordinara 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 **26 august 2014** la sediul societatii, ora 16:00, 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 numirea S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 21, cladirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Bogdan Ion, in calitate de auditor financiar al Societatii.

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

2. Aproba numirea S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de catre d-na IACOB GABRIELA ADRIANA - administrator si auditor financiar -autorizatie nr.3727, in ciliate de auditor intern al Societatii.

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

3. Aproba ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 (doi) ani de la data adoptarii prezentei hotarari, iar durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

4. Aproba remuneratia convenita auditorului financiar si auditorului intern.



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

5. Mandateaza pe domnul Traian Simion, in calitate de director general si pe doamna Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.

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

6. Stabileste data de 12 septembrie 2014, 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

7. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

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

8. 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.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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 august 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