

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 12 noiembrie 2012

Denumirea societatii emitente: S.C. TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

Numar de telefon: 0263/238.202

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 29.787.588 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara -

14 - 15 decembrie 2012

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de**

Administratie al **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de 12 noiembrie 2012, convoaca **Adunările Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **14 decembrie 2012**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **14:00** pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, orele **14:30** pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a sfarsitului zilei de **04 decembrie 2012**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.145 din data de 25 octombrie 2012, in baza careia s-a luat act de renuntarea domnului Laurentiu Ciocirlan la mandatul de administrator al Societatii incepand cu data de 01 noiembrie 2012, precum si numirea domnului Alexandru Stanean in functia de administrator provizoriu, mandatul avand durata de valabilitate incepand cu data de 01 noiembrie 2012 si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, se propune aprobarea:

1. Alegerea unui nou administrator in Consiliul de Administratie al Societatii, mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii pana la data de 14 iunie 2013.
2. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 04 ianuarie 2013.
3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
4. Mandatarea d-soarei 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 144.2 din data de 10 octombrie 2012, in baza careia s-a aprobat accesarea de la Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, a unei facilitati revolving pentru factoring intern cu recurs, in valoare de 4.500.000 lei (patrumilioanecincisutemiilei), pentru vanzarea creantelor debitorului cedat S.C. ROMCAB S.A. cu sediul in Targu Mures, str. Voiniceilor, nr. 35, judetul Mures, avand perioada de tragere 15.09.2012 – 31.12.2013.

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 20 alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Financiar. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2012 a numit ca auditor financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numarul de autorizatie 77/15 august 2011 reprezentata legal prin Collins Garry Rex.”

3. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 04 ianuarie 2013.

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.

5. Mandatarea d-soarei 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. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocarii, respectiv data de **27 noiembrie 2012**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **13 decembrie 2012**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **12 decembrie 2012**, ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 14:30 pentru A.G.E.A..

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **14 noiembrie 2012**.

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **12 decembrie 2012**, ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 14:30 pentru A.G.E.A.. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de **14 noiembrie 2012**.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor si va putea fi consultata incepand cu data de **14 noiembrie 2012**, la sediul societatii. Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este **04 decembrie 2012**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **15 decembrie 2012** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

S.C. TERAPLAST S.A.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru**

**Consilier Juridic
Ioana-Teodora Boldor**