

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

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

Data raportului: 14 decembrie 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**

In data de 14 decembrie 2012, cu incepere de la ora 14:00, respectiv, 14:30 la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal, prin reprezentare si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 04 decembrie 2012 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 64,65% din capitalul social a Societatii.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita:



HOTARAREA A.G.O.A.
a S.C. TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 5 din data de 14 decembrie 2012

In temeiul art.111 si urmatoarele 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 **14 decembrie 2012** la sediul societatii, ora **14:00**, in cvorum de **64,65%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Aproba propunerea de alegere a domnului Alexandru Stanean in calitate de administrator al Societatii, mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii pana la data de 14 iunie 2013.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba data de 04 ianuarie 2013 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba mandatarea domnisoarei 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere



HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A.
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr. 5 din data de 14 decembrie 2012

In temeiul art.111 si urmatoarele 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 Extraordinara 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 **14 decembrie 2012** la sediul societatii, ora **14:30**, in cvorum de **64,65%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Aproba 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba modificarea 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."

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere



3. Aproba data de 04 ianuarie 2013 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Aproba mandatarea domnisoarei 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

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

