

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare

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

Data raportului: 26 aprilie 2013

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 26 aprilie 2013, cu incepere de la ora 14:00, respectiv, 15:00 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 15 aprilie 2013 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de Societate.

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:

HOTARAREA nr. 1 din data de 26 aprilie 2013 a A.G.0.A.

S.C. TERAPLAST S.A.

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 26 aprilie 2013 la sediul societatii, ora 14.00, in cvorum de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

Punctul 1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

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

Punctul 2. Ia act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

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

Punctul 3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012, 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 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2012 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri neta	239.544.664
Venituri totale	246.641.018
Cheltuieli totale	256.931.324
Rezultat brut	(10.290.306)
Impozit profit	1.310.953
Rezultat net	(8.979.353)

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

Punctul 4. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

Punctul 5. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2012.

Structura votului: 22,01%pentru, 0% impotriva, 77,99% abtinere

(voturile de abtinere sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari)

Punctul 6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013, avand urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	294.405.588
Cheltuieli de exploatare	283.755.302
Rezultat operational	10.650.286
EBITDA	23.242.762
Cheltuieli financiare	8.155.619
EBT	2.494.667

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

Punctul 7. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2013.

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

Punctul 8. Aproba propunerea privind păstrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2012.

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

Punctul 9. Aproba propunerea privind păstrarea nivelul remuneratiei auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2013 la nivelul existent in contractul de prestari servicii, incheiat intre S.C. Teraplast S.A. si Ernst & Young Assurance Services S.R.L. la data de 19 octombrie 2012, conform Hotararii A.G.O.A. nr. 4, din data de 14 septembrie 2012.

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

Punctul 10. Aproba data de 13 mai 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

Punctul 11. 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Punctul 12. Mandateaza pe Dna Kinga-Timea Vaida, consilier juridic al societatii, 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion



HOTARAREA nr. 1 din data de 26 aprilie 2013 a A.G.E.A.

S.C. TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 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 26 aprilie 2013 la sediul societatii, ora 15:00, in cvorum de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor nr. 1, 5, 6, 7 aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

1. **Punctul 1.** Avand in vedere ca:

i) In decursul anilor 2009-2011, in baza Hotararilor AGEA nr. 6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr. 4/16.12.2010 si Hotararea AGEA nr. 1/21.01.2010, Societatea a rascumparat de pe piata de capital, prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, un numar total de 9.000.000 actiuni proprii in vederea distribuirii cu titlu gratuit, in termen de 12 luni de la data achizitiei, catre conducerea executiva a Societatii de la acea data, in vederea fidelizarii si loializarii acestora;

ii) In decursul anului 2011, conducerea executiva de la acea data a renuntat, prin demisie, la mandatul incredintat de Consiliul de Administratie, precum si la actiunile care urmau a fi distribuite cu titlu gratuit in vederea fidelizarii si loializarii;

iii) Hotararea AGEA nr.1 din data de 14 martie 2013 in baza careia s-a aprobat anulara celor 9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB,

Aproba reducerea capitalului social de la suma de 29.787.588 lei la suma de 28.887.588 lei, urmata de anulara efectiva a celor 9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB, si trecute astfel in portofoliul S.C. Teraplast S.A.:

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

Punctul 5. Aproba data de 13 mai 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

Punctul 6. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion 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

Punctul 7. Aproba mandatarea consilierului juridic al societatii, Kinga-Timea 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. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

Prezenta hotararea a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

S.C. TERAPLAST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion



HOTARAREA nr. 2 din data de 26 aprilie 2013 a A.G.E.A.

S.C. TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 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 26 aprilie 2013 la sediul societatii, ora 15:00, in cvorum de **66,67%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 actiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

asupra punctelor nr. 2, 3, 4, 5, 6 , 7 aflate pe ordinea de zi a adunarii dupa cum urmeaza:

Punctul 2. Aproba finantarea capitalului de lucru pentru exercitiul financiar 2013, prin accesarea unor credite noi si dezvoltarea instrumentelor de trezorerie si factoring, in conditiile art. 241 din Legea nr. 297 privind piata de capital si art.13 alin (2) litera b), sublitera b.13 din actul constitutiv actualizat al Societatii, si anume:

2.1. Aproba incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu **BRD – Groupe Societe Generale SA**, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de **6.600.000 lei**, pentru finantarea activitatii curente ("Credit Sezonier"), pe o perioada de 12 luni, ce va fi garantat prin constituirea urmatoarelor garantii:

- a) Ipoteca asupra imobil constand in constructii si teren situat in Constanta, proprietate Teraplast, inscrise in CF nr. 100071 si nr. 18691, nr. cadastral 5438 si 9649;
- b) Gaj asupra utilaje tehnologice situate in hala Saratel, proprietate Teraplast evaluate la o valoare de piata de 2.234.705 euro la data de 07.03.2013;
- c) Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;
- d) Gaj asupra bunurilor mobile constand in stocuri, proprietatea Teraplast;
- e) Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD.

2.2. Mandatarea Domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a Doamnei Eniko- Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

- a. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, precum si contractul de garantii si actele aditionale aferente.
- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- c. în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

2.3. Aproba accesarea unei linii de credit de tip revolving de la **Piraeus Bank**, in valoare de 15.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, ce va fi garantata, prin constituirea urmatoarelor garantii:

- a) Ipoteca asupra hala fabricatie „Teracota” si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr. cadastral 8434/1;
- b) Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61407, nr. cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61408, nr. cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr. cadastral 660/1/1/9/1/2/1;
- c) Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4.300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica, birou paza, birou facturare, grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25523, nr. cadastral 25.523-C1;
- d) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 2.500 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61396, nr. cadastral 11.723;
- e) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 11.700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25080, nr. cadastral 25.080;
- f) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 7.499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56482, nr. cadastral 56482;
- g) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 59208, nr. cadastral 59208;
- h) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 10.621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56485, nr. cadastral 56485;
- i) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 22.787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56486, nr. cadastral 56486;
- j) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56489, nr. cadastral 56489;
- k) Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;
- l) Gaj asupra bunurilor mobile constand in stocuri, proprietatea Teraplast;
- m) Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la Piraeus Bank.

2.4. Mandatarea Domnului Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si Doamnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

- a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau

orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

- b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Piraeus Bank, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
- c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

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

Punctul 3. Aproba mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

- a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
- c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

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

Punctul 4. Ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 155 din data de 04 martie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

- i. Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr. 129 din data de 16 decembrie 2011, in Decizia Consiliului de Administratie nr. 139 din data de 13 iunie 2012 si in Decizia Consiliului de Administratie nr. 147 din data de 03 decembrie 2012, conform contractului de credit BRD nr. 35/19.12.2012 si a actelor aditionale aferente, cu mentiunea expresa a modificarii aduse valorilor estimate pentru 2013 a contractelor cesionate in favoarea BRD-GSG, semnarea de contracte noi

pentru 2013 sau acte aditionale de prelungire cu clientii Teraplast a caror contracte au fost cesionate in favoarea bancii, precum si semnarea de contracte noi ca urmare a incetarii relatiilor comerciale cu o parte a partenerilor cesionati in favoarea BRD-GSG.

- ii. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
 - a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.
 - b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
 - c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Structura votului: 82,99% pentru, 0% impotriva, 17,01% abtinere

Punctul 5. Aproba data de 13 mai 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

Punctul 6. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion 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

Punctul 7. Aproba mandatarea consilierului juridic al societatii, Kinga-Timea 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. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

S.C. TERAPLAST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Traian Simion', enclosed within a blue oval scribble.