

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: 27 iulie 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 27 iulie 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 13 iulie 2012 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 65,15% 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. 3 din data de 27 iulie 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 **27 iulie 2012** la sediul societatii, ora **14:00**, in cvorum de **65,15%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2011, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2011 **GRUPUL TERAPLAST** din care fac parte societatile **S.C. TERAPLAST S.A., S.C. PLASTSISTEM S.A. si S.C. POLITUB S.A.** a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Cifra de afaceri neta	305.499.845
Venituri totale	307.196.341
Cheltuieli totale	(319.006.723)
Rezultat brut	(11.810.382)
Impozit profit	(371.184)
Rezultat net	(12.181.566)
Numar mediu angajati	634

Structura votului: 83,12% pentru, 0% impotriva, 16,88% abtinere

2. Se ia act de Raportul auditorului financiar S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L., privind situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2011.

Structura votului: 83,12% pentru, 0% impotriva, 16,88% abtinere

3. Stabileste data de 13 august 2012 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

4. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl 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

5. Mandateaza d-soara 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 si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

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. 3 din data de 27 iulie 2012**

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 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 **27 iulie 2012** la sediul societatii, ora **14:30**, in cvorum de **65,15%** din capitalul social,

HOTARASTE

1. Ratifica Deciziile emise de Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Decizia Consiliului de Administratie nr. 124 din data 30 noiembrie 2011, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, garantarea de catre societatea fondatoare S.C. TERAPLAST S.A, a facilitatii accesate de la BRD-GSG de catre subsidiara S.C. PLASTSISTEM S.A., cu *echipamente de productie* proprietate proprie, pana la concurenta sumei de 1.200.000 EURO. Aceasta ipoteca mobiliara se va elibera in momentul luarii in garantie a tuturor echipamentelor aferente proiectului si rambursarii integrale a SGB si a creditului suport (cel tarziu 9.06.2013).

Structura votului: 83,12% pentru, 16,88% impotriva, 0% abtinere

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr. 129 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat accesarea de la BRD – GSG a unui credit in valoare de 2.500.000 EUR, in scopul refinantarii

facilitatii de credit in valoarea de 2.000.000 EUR, accesata de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr. 09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de 500.000 EUR, termenul de rambursare sa fie de 5 (cinci) ani de zile de la data semnarii contractului de credit, rambursarile urmand a se efectua in rate lunare egale.

In vederea garantarii creditului mentionat mai sus s-a aprobat constituirea in favoarea BRD-GSG a urmatoarelor garantii :

a) Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente deschise la BRD, in lei si valuta, in conformitate cu prevederile Legii 99/1999, Titlul VI.

b) Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mijloace fixe proprietatea societatii, evaluate in luna iulie 2011 la o valoare de piata de 5.124.682 EUR.

c) Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii comerciale SC Teraplast SA decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata de 1.450.000 EUR.

d) Ipoteca asupra Imobilului spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter si teren aferent cu S = 10.498 mp, situate in Parcul Industrial Teraplast amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscise in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand Nr. cadastral/Nr. Topografic: 56484 de sub A1 , 56484-C1, de sub A1.1 ;

e) Ipoteca asupra Imobilului “Teren extravilan” in suprafata masurata de 5003 mp, din acte 5000 mp incriș in CF 104669/Galati (Nr. CF vechi: 34360), Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827, Top-, de sub A1 si Constructii incriș in CF 104669/Galati (Nr CF vechi: 34360): C1 – Cladire sediu (P) cu 6 incaperi in S- 196,88 mp, de sub A1.1, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C1,Top:-, C2- Sopron (P) cu 1 incapere in S- 98,53 mp, de sub A1.2, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C2, Top:-, C3- platforma acoperita (P) cu 2 incaperi in S- 34,78 mp, de sub A1.3 , Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C3, Top:-, C4 – hala de productie (P) cu 2 incaperi in S- 205,81 mp, de sub A1.4, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C4,Top:-, situate in Galati, DN Galati-Tecuci, zona Tirighina-Sidex, judetul Galati;

f) Ipoteca asupra Imobil “Teren intravilan” in suprafata de 1800 mp, incriș in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), Nr. cadastral/Nr. topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, Top:- si Constructii incriș in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), de sub A1.1., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1 Top:-, reprezentand C1/0/1 - Spatiu productie cu s.c. de 262,62 m.p. cu s.u. de 252,48 m.p., de sub A1.2., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3 Top:-, reprezentand C3/0/1 – Platforma cu s.c. e 516,17 m.p., de sub A.1.3. avand Nr. Cadastral/Nr.

Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4 Top:-, reprezentand C4/0-Depozit cu s.c. de 202,80 m.p. si s.u. de 189,06 m.p., de sub A.1.4. . avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5 Top:-, reprezentand –C5/0 – Platforma cu s.c. de 580 m.p., situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi.

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

1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 139 din data de 13 iunie 2012, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, ridicarea, si implicit, radierea din Cartea Funciara a ipotecilor de rang I si II constituite de S.C. Teraplast S.A. in favoarea BRD-GSG Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi, inscris in Cartea Funciara sub nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 36708), avand nr. cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, constand in teren intravilan in suprafata de 1.800 m.p. si constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri, constituite in vederea garantarii creditului in valoare de 1.034.020 EURO, accesat in baza contractului de credit nr. 184J/21.06.2006 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 561/25.09.2006, precum si a creditului in valoare de 2.500.000 EURO, accesat in baza contractului de credit nr. 35/19.12.2011 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 168/19.12.2011. Totodata, in baza acestei Decizii s-a aprobat si scoaterea din garantie a mijlocului fix motostivuator Jungheinrich nr inv 58875 constituita in vederea garantarii creditului in valoare de 1.551.500 EURO, accesat in baza contractului de credit nr. 182J/20.06.2006 si aditionalele aferente conform contractului de garantie mobiliara nr. 86/12.05.2009 si aditionalele aferente.

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

2. Stabileste data de 13 august 2012 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. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl 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. Mandateaza d-soara 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 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

