

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: 13/08/2012

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 septembrie 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 10 august 2012 convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **14 septembrie 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, ora **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 **31 august 2012**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2012 si 2013, avand in vedere ajungerea la termen a mandatului acordat auditorului S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la externalizarea activitatii de audit intern, si implicit a numirii auditorului intern, pentru exercitiile financiare 2012 si 2013.
3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern.
4. Aprobarea remuneratiei convenite auditorului financiar si intern pentru exercitiul financiar 2012.
5. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru si a d-nei Cristina Stoian, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractelor de audit financiar si intern.

6. 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 01 octombrie 2012.

7. 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.

8. 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.

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la societatile desemnate a efectua auditul financiar si intern, precum si durata contractelor de audit se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 august 2012 si vor putea fi consultate, atat la sediul societatii cat pe pagina de web, www.teraplast.ro, Categoria „Informari Actionari – AGA 14 septembrie 2012”

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Deciziilor emise de Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Decizia Consiliului de Administratie nr. 130 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat vanzarea, sub rezerva dreptului de proprietate, catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L., cu sediul social in Bistrita, str.Romana, nr.17A, parter, camera 1, judet Bistrita-Nasaud inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J06/658/2011, Cod unic de inregistrare RO 29303380, reprezentata de administrator Arhip Constantin, la pretul total de achizitie de 1.005.000 Eur, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 15.513 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 8434/1, inscris in cartea funciara nr. 51432, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan in suprafata totala de 268,5 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6599/1/1/9/1/2/1 si 6600/1/1/9/1/2/1, inscris in cartea funciara nr. 61408, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 66 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6604/1/1/1/1, inscris in cartea funciara nr. 61407, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

d) constructie in suprafata de 9.364 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar topografic 8434/1, inscrisa in cartea funciara 51432, situata in Bistrita, str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud si cunoscuta sub denumirea „Hala fabricatie teracota,

gospodarie combustibil teracota, baza reglare gaze teracota, atelier confectii metalice teracota, statie compresoare”;

Concomitent cu vanzarea catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L. a imobilelor mentionate la punctul 1.1. s-a aprobat transferarea catre aceasta societate a intregii activitati economice de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta (sub forma unei structuri functionale separate si independente), inclusiv, echipamente, stocuri de materie prima, produse finite, materiale publicitare, obiecte de inventar, sens in care Cumparatorul, preluand aceasta Activitate se constituie in continuatorul acestei Activitati, in sensul aratat la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si pct. 6 alin. (9) și (10) din Normale metodologice de aplicare a art. 128 din Codul fiscal.

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr. 131 din data de 20 decembrie 2011 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GELU-VOIEVOD” BISTRITA-NASAUD – MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR JANDARMERIA ROMANA la pretul total de achizitie de 3.225.000,00 lei, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala rezultata din acte de 2.078 metri patrati si masurata in valoare de 2.085 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 62993, inscris in Cartea Funciara nr. 62993, situat in Bistrita, Str.Romana, nr. 17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan si constructie aferenta in suprafata totala de 634 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 454/nr. topografic 8540/2/3/2/, 454-C1/8540/2/3/2 „Hala de Productie” inscris in Cartea Funciara nr. 61432 situat in Bistrita, str.Romana, nr. 17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud;

c) constructii in suprafata totala de 487 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasate pe terenul descris la punctul a) mai sus, detaliate, dupa cum urmeaza: constructia de sub A.1.1. avand numar cadastral 62993-C1, cunoscuta si sub denumirea „Pavilion Administrativ”, in suprafata de 280 metri patrati, constructia de sub A.1.2. avand numar cadastral 62993-C2 cunoscuta sub denumirea „Extindere Pavilion Administrativ in regim de inaltime P+2E+M” in suprafata de 129 metri patrati, constructia de sub A.1.3. avand numar cadastral 62993-C3 cunoscuta si sub denumirea de „Casa poarta” in suprafata de 11 metri patrati, si constructia de sub A.1.4. avand numar cadastral 62993-C4, cunoscuta sub denumirea de „Birouri”, in suprafata de 67 metri patrati, toate inscrise in Cartea Funciara 62993, situata in Bistrita, str. Romana, nr. 17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

La Pretul de Achizitie Total nu s-a adaugat TVA intrucat, in vederea livrarii imobilelor si a terenurilor aferente, in regim de scutire s-au avut in vedere, in special prevederile art. 141 alin. 2) lit. f) din Codul fiscal si pct 37 din Normele metodologice date in aplicarea art. 141 din Codul fiscal).

1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 140 din data de 21 iunie 2012 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre S.C. MET-AXA S.R.L. cu sediul in Botosani, str. Graniceri, nr. 7, judetul Botosani, la pretul total de achizitie de 713.000 Eur (inclusiv TVA) a urmatoarelor imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 10.280 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 67335, inscris in cartea funciara nr. 67335, situat in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 56, judetul Bistrita-Nasaud;

b) constructie – platforma de depozitare tevi P.V.C. cu retea electrica si retea de apa - in suprafata de 8.516 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar cadastral 67335 – C1, inscrisa in cartea funciara 67335, precum si doua constructii provizorii fara fundatie, dupa cum urmeaza: spatiu birouri si spatiu depozitare in suprafata totala de 236 mp, situate in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 56, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 1.800 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, inscris in cartea funciara nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 36708), situat in Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi;

d) constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri patrati conform masuratorilor cadastrale amplasata pe terenul descris la punctul C (Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi), departajata dupa cum urmeaza:

e) spatiu productie cu suprafata construita de 262,52 metri patrati si suprafata utila de 252,48 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1;

f) platforma cu suprafata construita de 516,17 mp inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3;

g) depozit cu suprafata construita de 202,80 metri patrati si suprafata utila de 189,06 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4;

h) platforma cu suprafata construita de 580 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr. cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5.

2. 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 01 octombrie 2012.

3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.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.E.A. 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 august 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 septembrie 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 inscrise 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, pana cel mai tarziu in data de 12 septembrie 2012.

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 august 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 septembrie 2012, ora 14:00 pentru

AGOA, respectiv ora 14:30 pentru AGEA. 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 august 2012.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de 15 septembrie 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.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic

Ioana-Teodora Boldor