

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 2015 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **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 Societatii 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 **06 octombrie 2015** la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de __, __% din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de _____ voturi exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba desfiintarea si radierea din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a punctului de lucru situat in Constanta, str. I.C. Bratianu, nr. 233-234, judetul Constanta, respectiv a punctului de lucru situat in Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

2. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 3. Alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

"Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- Punct de lucru, situat in comuna Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov;
- Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str. Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
- Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 35, judetul Iasi;
- Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati ;
- Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
- Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru "Laborator central si cercetare" situat in localitatea Sarata, DN 15A, Km45+500, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud.
- Punct de lucru "Fabrica de Tamplarie PVC" situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
- Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj..

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

3. Stabileste data de 22 octombrie 2015, 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: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

4. Aproba data de 21 octombrie 2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

5. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, 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.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 06 octombrie 2015, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Consilier Juridic

Diana Pavel