

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A, din data de 07 decembrie 2015

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 **07 decembrie 2015** la sediul societatii, ora 16:30, 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 majorarea capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 8.874.589,00 lei, constituite din profitul net al anului 2014, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Teraplast S.A. din data de 7 decembrie 2015 si emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de înregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute, procedandu-se dupa urmatorul algoritm de rotunjire:

- 0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;
- Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere

2. Aproba răscumpărarea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 2.000.000 acțiuni (0.69% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărari.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere

#### Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
www.teraplast.ro

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

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 28.887.588 lei divizat intr-un numar de 288.875.880 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere

4. Stabileste data de \_\_\_\_\_, 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

5. Aproba data de \_\_\_\_\_ 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

6. Stabileste data de 19 februarie 2016 ca **data plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

**Structura votului:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere

7. 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

8. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Pavel Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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, 07 decembrie 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**