

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **3 noiembrie 2015**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **28.887.588 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

### 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**

Ca urmare a faptului ca Monitorul Oficial nu poate publica in data de 4 noiembrie 2015 convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, Ordinare si Extraordinare, stabilite pentru data de 04/05 decembrie 2015, data acestor convocari se modifica pentru 07/08 Decembrie 2015.

### CONVOCATOR

#### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- **Ordinara si Extraordinara -**  
**07/08 decembrie 2015**

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, 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 **TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/F92, avand

#### Sediul central:

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

Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **07 decembrie 2015**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **16:00** pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora **16:30** 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 sfarsitul zilei de **25 noiembrie 2015**, stabilita ca data de referinta.

## I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea repartizarii rezultatului reportat constituit din profitul nerepartizat al exercitiului financiar 2014 in suma de 8.874.589 lei la "Alte rezerve".
2. 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 23 decembrie 2015.
3. Aprobarea datei de 22 decembrie 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**).
4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
5. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Diana Pavel, 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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 8.874.589 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 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

#### Sediul central:

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

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**

(propunere 23 decembrie 2015). Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 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.

2. Aprobarea răscumpărării 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 piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/acțiune, în 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 hotărâri.

3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris și varsat al **Societății TERAPLAST S.A.** este de **28.887.588 lei** divizat într-un număr de **288.875.880 actiuni nominative**, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.” se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și varsat al **Societății TERAPLAST S.A.** este de **37.762.177 lei** divizat într-un număr de **377.621.770 actiuni nominative**, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

4. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 23 decembrie 2015.

5. Aprobarea datei de 22 decembrie 2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

6. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A., precum și Actul Constitutiv al Societății, actualizat.

7. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Pavel Diana, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberată de Poliția Bistrița la data de 07.10.2009, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

**Sediul central:**

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

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **20 noiembrie 2015 inclusiv**. 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 respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro), pana la data de **06 decembrie 2015** inclusiv.

*Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, 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 sau o procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.*

*Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.*

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6 ind. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 05 decembrie 2015, ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

*Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.*

---

**Sediul central:**

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
[www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**

*Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este mentionata in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.*

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, *un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti* care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

*Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta*, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **05 decembrie 2015** ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2015”.

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor.”, incepand cu data de **04 noiembrie 2015**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-

**Sediul central:**

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
[www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**

Nasaud pana la data de **05 decembrie 2015** ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.12.2015”. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa.

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, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de **04 noiembrie 2015**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **08 decembrie 2015** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

**Consilier juridic**

**Diana Pavel**

**Sediul central:**

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
[www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**

**Sediul central:**

Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500  
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221  
[www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**