

**PROPUNERE****HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  
TERAPLAST S.A.**

In temeiul art.111 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 Ordinara 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 **28 aprilie 2016** la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de \_\_,\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_ drepturi de vot aferente celor 377.621.770 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 Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2015 Societatea TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari:

<b>Indicatori (mii, lei)</b>	<b>2015</b>
Cifra de afaceri neta	267.975
Venituri totale	296.631
Cheltuieli totale	268.249
Rezultat brut	32.502
Impozit profit	(4.120)
Rezultat net	28.382

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

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015, astfel:

Profit net de repartizat: 28.381.985 lei

Rezerve legale: 1.342.377 lei;

Acordare de dividende: 7.930.057 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,021 lei;

Alte rezerve: 18.881.089 lei

Rezultat raportat: 228.462 lei

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

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2015.

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

**(voturile de abtinere sunt date de administratorii societatii care au si calitatea de actionari)**

7. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori (mii, lei)	2016
Cifra de afaceri	315.368
Cheltuieli totale	287.833
Rezultat net	35.973
EBITDA	53.251

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

8. Aproba Programul de Investitii, aferent exercitiului financiar 2016.

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

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016 la acelasi nivel ca si cel din exercitiul financiar 2015.

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

10. Aproba data de 20 mai 2016 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:** \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere

11. Aproba data de 19 mai 2016 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

12. Aproba data de 3 iunie 2016 ca data platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr.

**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**

6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

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

13. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

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

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

15. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Cristina Neagos, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 483047, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 25.06.2015, 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: \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 28 aprilie 2016, 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**

**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**