

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **24 martie 2016**

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: **37.762.177 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**

## CONVOCATOR

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara -

**28 aprilie 2016**

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 J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **24 martie 2016** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **28 aprilie 2016** 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 **17:00** pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt

#### Sediul central:

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

indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a sfarsitului zilei de **15 aprilie 2016**, stabilita ca data de referinta.

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

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2015.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:  
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 reportat: 228.462 lei
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2015.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016.
8. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2016.
9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
10. 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 20 mai 2016.
11. Aprobarea datei 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**).
12. Aprobarea datei de 3 iunie 2016 ca **data platii**, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

#### 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**

13. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

15. Mandatarea consilierului 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.

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

### **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 18.881.089,00 lei, constituite din profitul net al anului 2015, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 28 aprilie 2016 si emisiunea a 188.810.890 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 50 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute.

2. Aprobarea actualizarii 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 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 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 56.643.266 lei divizat intr-un numar de 566.432.660 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

3. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2016 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa se ridice la valoarea totala de 68.000.000 lei.

4. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing

#### **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 medii**

accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

**5.** 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 24 iunie 2016.

**6.** Aprobarea datei de 23 iunie 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**).

**7.** Stabilirea **datei plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Data propusă este 14 iulie 2016.

**8.** Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**9.** Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

**10.** Mandatarea consilierului 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.

(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 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 28/29.04.2016” 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 **12 aprilie 2016 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,

**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**

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 28/29.04.2016” 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 **27 aprilie 2016** 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 dezbaterile 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 **26.04.2016**, ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

*Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:*

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participantii;

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

**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**

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 dispozitiilor 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 multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.*

*Actionarii pot sa voteze punctele inscise 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 ajunga la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **26.04.2016** ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”.*

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 243 alin. (63) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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 **28.03.2016**.

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-Nasaud pana la data de **26.04.2016** ora 16:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016”. 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 inscise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la

**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 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 **28.03.2016**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **29.04.2016** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: [anca.rif@teraplast.ro](mailto:anca.rif@teraplast.ro), persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare si relatia cu investitorii.

**Presedintele 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](http://www.teraplast.ro)

---

**soluții eficiente pentru oameni și mediu**