

PROPUNERE**HOTARAREA nr. 1 din data de 25 iulie 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 **25 iulie 2016** la sediul societatii, ora 10:00, in cvorum de __,__% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 566.432.600 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 numirea societatii KPMG ROMANIA SRL. cu sediul in București Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 69-71, Etaj P, Camera 01, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J40/1829/1995, avand CUI 2627023, ca auditor financiar al companiei.

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

2. Aproba numirea societatii GENERAL CONSULTING MGI SRL, cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasaud sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de catre d-na IACOB GABRIELA ADRIANA - administrator si auditor financiar -autorizatie nr. 3727, in calitate de auditor intern al Societatii.

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

3. Aproba ca durata de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari.

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

4. Aprobarea ca remuneratia cuvenita auditorului financiar sa fie in valoare de 59.000 euro si remuneratia cuvenita auditorului intern sa fie in valoare de 1.000 euro.

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

5. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, in calitate de director general si pe doamna Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.

Sediul central:

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

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

6. Stabileste data de **12 august 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

7. Aproba data de **11 august 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

8. 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

9. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Bretfelean Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 515915, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 13.06.2016, 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 in 25 iulie 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