

STATUTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Preambul

S.C. Teraplast S.A. (denumita in continuare "**Teraplast**" sau "**Societatea**"), in calitate de Societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, are in vedere aplicarea celor mai adecvate standarde privind guvernanta corporativa, cu scopul de a asigura conformitatea cu legislatia in vigoare.

Teraplast are convingerea ca bunele practici in domeniul guvernantei corporative au un rol extrem de important in protejarea drepturilor actionarilor, iar prezentul Statut de Guvernanta Corporativa al Societatii a fost conceput ca un material care sa ii ajute pe investitori.

2. Organisme Corporative

2.1. Organismele corporative ale Teraplast sunt structurate dupa cum urmeaza: Adunarea Generala a Actionarilor, care este cel mai inalt forum decizional al Societatii, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva. Teraplast este o Societate administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie.

2.2. Adunarea Generala a Actionarilor ("AGA")

Teraplast a implementat proceduri interne privind organizarea si desfasurarea AGA, precum si reguli care guverneaza activitatea legala ai statutara a acesteia, in conformitate cu Actul Constitutiv si cu legislatia in vigoare.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activitatii Teraplast si asigura politica ei economica si comerciala. AGA poate fi Ordinara sau Extraordinara si se desfasoara in orasul de resedinta al Societatii.

2.2.1. Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) sunt urmatoarele:

- a.** discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, dupa caz, de auditorul financiar, si fixeaza dividendul;
- b.** alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- c.** fixeaza remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv, tinand cont de indatoririle specifice si situatia economica a societatii;
- d.** se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- e.** numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar, precum si revoca auditorul financiar;
- f.** stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitati pentru exercitiul urmator;
- g.** hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii;
- h.** hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si directorilor pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate;

2.2.2. Principalele atribuții ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) sunt:

- a. schimbarea formei juridice a Societății;
- b. mutarea sediului Societății în alt județ;
- c. schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d. majorarea capitalului social;
- e. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- f. fuziunea cu alte societăți sau divizarea;
- g. dizolvarea anticipată a Societății;
- h. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în nominative;
- i. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni;
- m. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n. aprobă actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- o. aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

2.2.3. Cerințele de cvorum și majoritate

a. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

b. Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii care dețin cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de

fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

2.2.4. Procesul de convocare

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul in curs.

Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a, intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care-si are sediul Societatea, intr-un ziar de larga raspandire nationala si in Buletinul CNVM.

Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent catre CNVM si BVB Bucuresti si publicata pe pagina de internet a societatii, cu cel puțin 30 de zile inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, intrunite la prima convocare.

Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, data celei de-a doua convocari a Adunarii Generale, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.

Data de referinta este ulterioara cu cel puțin 4 zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului Adunarii Generale si este anterioara datei limita pana la care se pot depune/expedia catre Societate procurile speciale.

Procurile vor fi depuse, in original, cu cel puțin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea Adunare. Procurile vor fi retinute de Societate facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.

Cand pe ordinea de zi figureza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

De asemenea, cand pe ordinea de zi figureza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se vor inainta Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la data convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari prin scrisoare recomandata. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie adusa la cunostinta celorlalti actionari cu indeplinirea

cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Adunarea Generala se convoaca la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii si va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

2.2.5. Procedura

Teraplast a stabilit si implementeaza regulamente interne pentru organizarea si desfasurarea sedintelor, care impun atributii specifice pentru diferite structuri si departamente ale Societatii in cadrul organizarii AGA. Aceste regulamente au scopul de a reglementa intregul circuit intern al documentelor, precum si procesul extern ce consta in informarea corecta a actionarilor Societatii cu privire la aspectele legate de adunarile convocate.

Societatea are un departament destinat relatiilor cu investitorii, responsabil cu aplicarea procedurii de informare a investitorilor /actionarilor si de interactiune cu acestia. Departamentul pentru de Relatia cu Investitorii poate fi contactat la numarul de telefon +40 752 101 639 sau pe e-mail la adresa comunicare@teraplast.ro.

Suplimentar fata de regulamentul intern, Teraplast se conformeaza pe deplin prevederilor legale ce reglementeaza procesul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor in cazul Societatilor listate.

2.3. Consiliul de Administratie ("CA")

2.3.1. Printre atributiile CA se numara:

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b. stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor tinand cont de indatoririle specifice si de situatia economica a Societatii;
- d. supravegherea activitatii directorilor;
- e. pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g. asigura gestionarea afacerilor Societatii;
- h. aproba structura organizatorica si organigrama Societatii;
- i. aproba constituirea comitetelor consultative, desemneaza membrii si atributiile acestora;
- j. determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi;

- k.** stabileste principiile de salarizare a personalului angajat, in functie de rolul si responsabilitatile lor in cadrul Societatii;
- l.** aproba strategia de marketing;
- m.** defineste strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- n.** acorda actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii;
- o.** aproba incheierea in numele Societatii a oricaror acte juridice cu exceptia celor pentru care este necesara, potrivit legii, aprobarea AGOA/AGEA.
- p.** numeste si revoca Directorul General al Societatii si ceilalti directori;
- q.** stabileste numarul Directorilor si modul de organizare a activitatii acestora;
- r.** stabileste, in concret, care din competentele generale ale Consiliului de Administratie sunt delegate Directorilor;
- s.** reprezinta Societatea in raporturile cu Directorii;

2.3.2. Structura

CA este format din cinci membri, majoritatea fiind administratori neexecutivi. Structura CA respecta prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale in ceea ce priveste numarul de membri independenti ai CA. Prin urmare, cel putin un membru al CA este independent.

Candidatii pentru posturile de administrator sunt propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Revocarea membrilor CA se face de AGA. Presedintele CA este ales de catre membrii sai.

Mandatul membrilor CA poate fi acordat pentru o perioada de patru ani si pot fi realesi. In cazul in care vreuna dintre pozitiile din CA devine vacanta, CA poate desemna un membru interimar pana la urmatoarea convocare a Adunarii Generale sau va convoca Adunarea Generala pentru a alege un alt membru.

2.3.3. Cvorum si majoritate

CA poate lua in mod valabil hotarari in prezenta a cel putin trei membri, cu majoritatea voturilor membrilor CA care participa la sedinta sau care sunt reprezentati in cadrul acesteia. In cazul unui balotaj, Presedintele CA sau persoana imputernicita de acesta sa prezideze sedinta nu va avea votul decisiv, hotararea supusa votului fiind respinsa.

2.3.4. Sedintele CA

Sedintele CA pot fi convocate oricand - dar, in orice caz, se vor tine cel putin trimestrial – de catre:

- a.** Presedintele CA;
- b.** Doi membri ai CA;
- c.** Directorul General;

Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor inainte de data intrunirii, termenul urmand a fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie. Convocarea va cuprinde data, ora si locul unde se

va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv, e-mail, teleconferinta, videoconferinta, precum si orice alt mijloc de comunicare la distanta care face posibila identificarea participantilor, precum si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. In acest caz, deciziile Consiliului de Administratie se iau cu votul, exprimat in scris, al majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

2.4. Conducerea Executiva („Directorii”)

2.4.1. Consiliul de Administratie delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii vor fi numiti de Consiliul de Administratie care va stabili si drepturile si obligatiile acestora.

2.4.2. Directorii societatii vor asigura un circuit corect al informatiei corporative; in acest scop acestia au obligatia de a propune Consiliului de Administratie adoptarea unei proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la Societate, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.

2.4.3. Printre indatoririle Directorilor se numara:

- a)** aproba incheierea de contracte de inchiriere importante (indiferent daca Societatea are calitatea de locator sau chirias);
- b)** negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
- c)** stabileste strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii, inclusiv organigrama Societatii si stabileste departamentele operationale;
- d)** incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv referitoare la dubla semnatura si cu respectarea aspectelor rezervate competentei Adunarii Generale a Actionarilor sau CA;
- e)** angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
- f)** ia toate masurile necesare si utile pentru conducerea Societatii, aferente administrarii zilnice a fiecarui departament sau delegate de catre Adunarea Generala sau de catre CA, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau CA prin lege sau prin Actul Constitutiv;
- g)** sa faca recomandari actionarilor cu privire la distribuirea profitului;

2.5. Reprezentantii legali ai Teraplast si delegarea puterilor

In relatiile cu tertii, Teraplast este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General.

Conducatorii sucursalelor sau ai altor subunitati ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, cu exceptia cazului in care o asemenea capacitate le-a fost acordata in mod expres printr-o procura, in conformitate cu Actul Constitutiv.

3. Transparenta

Fiind o societate admisa la tranzactionare, Teraplast se supune in mod continuu cerintelor de informare reglementate de regulile pietei de capital. Pentru a face procesul de informare mai eficient si mai accesibil pentru investitori, Teraplast a stabilit proceduri interne stricte. Mai mult, pe website-ul sau (www.teraplast.ro), Teraplast a creat o sectiune speciala (Investitori) unde orice investitor poate accesa cu usurinta informatii relevante despre companie. Astfel, Societatea elaboreaza si implementeaza o politica eficienta si transparenta in relatia sa cu investitorii.

4. Drepturile actionarilor

Teraplast este ferm angajata sa asigure un tratament egal tuturor actionarilor. Principalele drepturi ale actionarilor in legatura cu Adunarea Generala a Actionarilor sunt prezentate mai jos.

a) Dreptul la o perioada minima de notificare: Actionarii Societatii sunt informati despre o viitoare adunare a actionarilor prin intermediul convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de tiraj national cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii; de asemenea, convocarea se publica pe website-ul Societatii, in cadrul sectiunii Investitorii si se depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Bursa de Valori Bucuresti sub forma unui raport curent;

b) Dreptul de acces la informatie: Teraplast publica documentele si informatiile necesare pe website-ul sau pentru a se asigura ca toti actionarii sai isi exercita drepturile in cunostinta de cauza;

c) Dreptul de a suplimenta ordinea de zi a adunarii: Actionarii Teraplast care reprezinta individual sau impreuna cu alti actionari cel putin 5% din capitalul social pot solicita adaugarea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi in limitele si in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile;

d) Dreptul de a participa la adunare: Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au dreptul de a participa personal sau prin reprezentant la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;

e) Drepturi de vot: Capitalul social al Societatii este reprezentat de actiuni ordinare care confera un drept de vot pentru fiecare actiune inregistrata pe numele actionarului la data de referinta;

f) Dreptul de a adresa intrebari: Orice actionar al Societatii poate adresa intrebari scrise referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor si are dreptul de a primi raspunsuri din partea Teraplast.

5. Prevenirea abuzului de piata

Membrii CA si cei ai Conducerii Executive a Societatii si persoanele aflate in relatii apropiate cu acestia (cel din urma termen asa cum este definit de reglementarile pietei de capital drept "persoana aflata in relatii apropiate cu persoane exercitand functii de conducere") trebuie sa raporteze catre Conducerea Executiva, CA si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in termen de 5 zile lucratoare de la data oricarei si tuturor tranzactiilor/afacerilor derulate in nume propriu cu actiuni sau alte valori mobiliare emise de Teraplast si acceptate la tranzactionare pe pietele reglementate;

Aceasta regula se aplica si membrilor CA sau persoanelor aflate in relatii apropiate cu acestia. In plus, membrii CA si Directorii trebuie sa pastreze confidentialitatea fata de terti in legatura cu deliberarile CA si ale Conducerii Executive.

Membrii CA si ai Conducerii Executive precum si orice persoana aflata in relatii apropiate cu acestia au obligatia de a respecta legile si reglementarile ce guverneaza tranzactiile la bursa de valori si reglementarile corporative ale Teraplast, inclusiv in ceea ce priveste modul in care sunt tratate tranzactiile efectuate de persoanele initiate si cele efectuate de organele de conducere.

In acest sens, directorii departamentelor ce desfasoara activitati aflate in sfera de confidentialitate ("sfera de confidentialitate") trebuie sa se asigure ca membrii acestor departamente accepta in scris indatoririle si responsabilitatile decurgand din prevederile statutare si legale si ca declara in scris ca au cunostinta de sanctiunile ce vor fi aplicate in cazul utilizarii eronate sau al diseminarii impropriei a informatiilor confidentiale.

Mai mult, conform regulamentului intern al Societatii, contractele incheiate cu persoane fizice sau cu persoane juridice care presteaza servicii catre Teraplast si care ar putea avea acces la informatiile confidentiale trebuie sa includa o declaratie a acestora cu scopul de a asigura cunoasterea de catre respectivii contractanti a restrictiilor impuse de legislatia privind pietele de capital din Romania referitoare la utilizarea si diseminarea informatiilor confidentiale si vor respecta respectivele restrictii.

Mai mult, Teraplast acorda o atentie deosebita perioadelor de tranzactionare restrictionate si restrictiilor legate de tranzactionate. Astfel, indiferent daca se afla sau nu in posesia efectiva a informatiilor confidentiale, persoanele initiate nu se pot implica in tranzactii cu instrumente financiare emise de Teraplast pe durata a 30 de zile calendaristice inainte de anuntarea unui raport financiar intermediar sau a unui raport financiar anual. Datele respective sunt publicate in calendarul financiar postat pe website-ul Teraplast in cadrul sectiunii Relatia cu investitorii/Calendar financiar.

6. Conflict de interese

Teraplast a stabilit si implementeaza politici interne ce reglementeaza identificarea conflictelor de interese existente sau potentiale precum si luarea oricaror masuri preventive in acest sens. Conform acestor politici, un conflict de interese intervine in situatia sau in circumstantele in care interesul personal, direct sau indirect, al unui angajat sau al unei persoane care lucreaza pentru Teraplast (inclusiv fara a se limita la membrii organismelor corporative) contravine intereselor Teraplast, iar aceasta situatie pune, prin urmare, in pericol capacitatea respectivelor persoane de a actiona in mod corespunzator.

Practic, in conformitate cu regulamentele interne, Directorii trebuie sa aduca imediat la cunostinta CA orice interes material personal pe care l-ar avea cu privire la tranzactiile efectuate de Teraplast sau de orice societate din grup cu care Teraplast are relatii de afaceri, precum si orice alt conflict de interese. Fara aprobarea CA, Directorii nu au voie sa conduca o afacere sau sa se implice, pe cont propriu sau pe seama altor terti, in afaceri in acelasi domeniu de activitate cu Teraplast, nu au voie sa detina alte societati sau entitati juridice in calitate de partener cu raspundere individuala.

Directorii trebuie, de asemenea, sa solicite aprobarea CA pentru angajamentele profesionale secundare. La adoptarea unei hotarari in acest sens, CA va lua in considerare numarul angajamentelor profesionale secundare, precum si impactul acestora asupra functiei detinute in cadrul Conducerii Executive si asupra imaginii Societatii.

Cat despre CA, membrii acestuia nu-si pot asuma functii in organismele decizionale a mai mult de 5 societati pe actiuni. In cazul unui conflict de interese, membrii CA sunt obligati sa divulge imediat acest lucru Presedintelui CA.

7. Tranzactii intre afiliati. Tranzactii majore

Conform Legii Pietei de Capital, Directorii unei societati listate la bursa trebuie sa dezvaluie imediat orice tranzactie incheiata de Societate cu Directorii sau cu membrii CA, cu angajatii, actionarii majoritari precum si cu alte persoane aflate in relatii cu cele mai sus mentionate, daca valoarea totala a acestor tranzactii reprezinta cel putin echivalentul in lei al sumei de 50.000 de euro. In plus, la incheierea de tranzactii cu persoanele mai sus mentionate, se va respecta principiul egalitatii de tratament.

In afara de respectarea prevederilor legale cu caracter general, Teraplast a stabilit si a implementat politici interne care reglementeaza mai detaliat procedura interna privind divulgarea tranzactiilor dintre afiliati.