

PROPUNERE**HOTARAREA nr. 1 din data de 15 decembrie 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 15 decembrie 2016 la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 566.432.660 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 alegerea ca administrator al Societatii a urmatoarei persoane, mandatul acesteia fiind valabil de la data numirii pana la data de 06 octombrie 2017.

1.1. Administrator _____

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

2. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractul de administratie al noului administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

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

3. Stabileste data de 10 ianuarie 2017, 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

4. Aproba data de 09 ianuarie 2017 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

5. 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

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.370326 si/sau doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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, 15 decembrie 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

Consilier Juridic

Kinga Vaida