

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **27 aprilie 2017**

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: **56.643.266 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. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

In data de 27 aprilie 2017, cu incepere de la ora 16:00, respectiv 17:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 14 aprilie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,30%, din totalul de 566.432.660 drepturi de vot, aferente celor 566.432.660 de actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A.:

HOTARAREA nr. 1 din data de 27 aprilie 2017 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 27 aprilie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de 58,30% din totalul de 566.432.660 drepturi de vot aferente celor 566.432.660 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 330.208.608 voturi valabil 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 2016.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. la act de Raportul auditorului financiar KPMG Audit S.R.L, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, 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 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2016 Societatea TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatoorii indicatori economico-financiari:

Indicatori (mii, lei)	2016
Cifra de afaceri neta	257.296
Venituri totale	282.973
Cheltuieli totale	(237.660)
Rezultat brut	45.314
Impozit profit	(3.802)
Rezultat net	41.512

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat: 41.511.532 lei;

Rezerve legale: 2.294.246 lei;

Acordare de dividende: 9.572.712 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0169 lei;

Alte rezerve: 29.047.831 lei

Rezultat reportat: 596.743 lei

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

5. Aproba situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2016.

Structura votului: 19,76% pentru, 0% impotriva, 80,24% 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 2017, avand urmatoorii indicatori:

Indicatori (lei)	2017
Cifra de afaceri	259.263.360
Venituri din exploatare	262.220.179
Cheltuieli de exploatare	(231.548.541)
Rezultat operational	30.671.638
EBITDA	52.054.388
Net financiare	7.042.020
EBT	37.713.658

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

8. Aproba Programul de Investitii aferent exercitiului financiar 2017.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

9. Aproba propunerea privind pastrarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 la acelasi nivel ca si cel din anul 2016.

Structura votului: 97,56% pentru, 0% impotriva, 2,44% abtinere

10. Aproba data de **18 mai 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

11. Aproba data de **17 mai 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

12. Aproba data de **09 iunie 2017** 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

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

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

14. Mandateaza presedinte 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

15. 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 aprilie 2017, 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.

HOTARAREA nr. 1 din data de 27 aprilie 2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 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 Extraordinara 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 27 aprilie 2017, la sediul societatii, ora 17:00, in cvorum de 58,30% din totalul de 566.432.660 drepturi de vot aferente celor 566.432.660 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 330.208.608 voturi valabil exprimate,

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 29.047.831 lei, prin emisiunea a 290.478.310 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 29.047.831 lei, constituite din profitul net al anului 2016, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 27 aprilie 2017 si emisiunea a 290.478.310 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 inregistrati 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 1 actiune gratuita la 1,95 (mai exact 1.9499998468) actiuni detinute.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aproba actualizarea 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 56.643.266 lei divizat intr-un numar de 566.432.660 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 85.691.097 lei divizat intr-un numar de 856.910.970 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

3. Aproba valoarea de 135.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2017, inclusiv garantarea 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.

Structura votului: 99,95% pentru, 0% impotriva, 0,05% abtinere

4. Mandateaza Consiliul de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acțiunile 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 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.

Structura votului: 99,95% pentru, 0% impotriva, 0,05% abtinere

5. Aproba contractele de vanzare-cumparare parti sociale, incheiate la data de 01.03.2017, pentru achizitia de catre Teraplast a pachetului de 50% din partile sociale detinute de catre asociatii societatii Depaco SRL in societatea Depaco SRL.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

6. Aproba data de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

7. Aproba data de 17 iulie 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

8. Aproba data de 19 iulie 2017 ca **data plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

9. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

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

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

11. 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.E.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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 27 aprilie 2017, 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

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