

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 06 octombrie 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. 24/2017 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 06 octombrie 2017, la sediul societatii, ora 16:00, in cvorum de __, __% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 856.910.970 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 administratori ai Societatii a urmatoarelor persoane:
 - 1.1. Administrator _____
Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere
 - 1.2. Administrator _____
Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere
 - 1.3. Administrator _____
Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere
 - 1.4. Administrator _____
Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere
 - 1.5. Administrator _____
Structura votului: __, __% pentru, __, __% impotriva, __, __% abtinere
2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an de la data adoptarii prezentei hotarari, respectiv de la data de 06 octombrie 2017 pana la data de 06 octombrie 2018.

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



120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia și a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau să negocieze și oricare dintre dășii să semneze contractele de administrație ale administratorilor, în numele și pe seama Societății.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

4. Stabilește data de 26 octombrie 2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

5. Aproba data de 25 octombrie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

6. Mandatează președintele Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

7. Mandatează consilierul juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 515915, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Structura votului: __, __% pentru, __, __% împotriva, __, __% abținere

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 06 octombrie 2017, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Președinte al Consiliului de Administrație

Dorel Goia

Consilier Juridic

Diana Octavia Bretfelean

