

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului:** 6 octombrie 2017

**Denumirea societatii emitente:** TERAPLAST S.A.

**Sediul social:** Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud

**Numar de telefon:** 0263/238.202

**Numar de fax:** 0263/231.221

**Numar de inregistrare ORC:** J06/735/1992

**Cod unic de inregistrare:** RO3094980

**Capital social subscris si varsat:** 85.691.097 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza:** Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

### 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 06 octombrie 2017, cu incepere de la ora 16:00, la sediul Societatii Teraplast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare 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 inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 25 septembrie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,26%, din totalul de 856.910.442 drepturi de vot, aferente celor 856.910.970 de actiuni emise de Societate.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie Teraplast.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componența a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, Carmen Mirela Pop, Sorin Olaru.

Noii membri intrati in structura Consiliului de Administratie al Teraplast sunt Sorin Olaru, Managing Partner al Cetus Capital, si societatea RSL Capital Advisors SRL prin reprezentant legal Razvan Lefter.

Economist cu o vasta experienta in domeniul bancar, Sorin Olaru a ocupat de-a lungul timpului functii cheie in cadrul unor institutii bancare importante. Anterior infiintarii Cetus Capital in 2015, Sorin Olaru a fost timp de 8 ani directorul departamentului Trezorerie si Piete de capital in cadrul Millennium Bank. Inainte de a se alatura echipei Millennium, a petrecut 10 ani in departamentul Trezorerie al bancii ING, unde a ocupat diverse pozitii, de la agent de bursa, pana la cea de director Rate si Credit.

Infiintata in 2014, RSL Capital Advisors este reprezentata de Razvan Lefter, care isi continua din aceasta pozitie mandatul de administrator al Teraplast.

**Durata mandatului** membrilor Consiliului de Administratie va fi de un (1) an.

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

### **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 58,26% din totalul de 856.910.442 drepturi de vot aferente celor 856.910.970 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 499.212.950 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 **dl. Dorel Goia**

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

1.2. Administrator **societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin DI. Razvan Stefan Lefter**

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](http://www.teraplast.ro)

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

1.3. Administrator **dna. Magda-Eugenia Palfi-Țirău**

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

1.4. Administrator **dna. Carmen Mirela Pop**

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

1.5. Administrator **dl. Sorin Olaru**

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

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

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

4. Stabileste data de 26 octombrie 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**

5. Aproba data de 25 octombrie 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**

6. 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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

7. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, 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, 06 octombrie 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dorel Goia**

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: [diana.bretfelean@teraplast.ro](mailto:diana.bretfelean@teraplast.ro), persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier Juridic.