

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului:** 20 noiembrie 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**

### CONVOCATOR

#### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

22 decembrie 2017

In conformitate cu prevederile **art. 111** si **art. 117** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **20 noiembrie 2017** convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru data de **22 decembrie 2017**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora

**12:00.** La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de **11 decembrie 2017**, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorarii valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 96.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/21.09.2017, la valoarea de 131.000.000 lei.
2. Stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 17 ianuarie 2018.
3. Aprobarea datei de 16 ianuarie 2018 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**).
4. Mandatarea domnului Dorel Goia - Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
5. Mandatarea consilierului 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.
  - (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
  - (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017**” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro),

mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017”.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **7 decembrie 2017 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017”, pana la data de **21 decembrie 2017** inclusiv.

*Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.*

*Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin (15) si din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .*

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 20.12.2017, ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, , in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017”. *Calitatea de actionar*, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, *calitatea de reprezentant legal* se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de

înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscirerea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, *un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți* care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

*Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență*, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Parc Industrial TeraPlast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 20.12.2017, ora 12:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 22/27.12.2017”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **21 noiembrie 2017**.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 20 decembrie 2017, ora 12:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017” sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/27.12.2017” .

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **21 noiembrie 2017**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **27 decembrie 2017** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

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)

**Directot General si Administrator**

**Carmen Mirela Pop**

**Consilier juridic**

**Diana Bretfelean**

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.

