

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 1 din data de 22 decembrie 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 22 decembrie 2017, la sediul societatii, ora 12:00, 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 majorarea valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 96.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGOA nr.1/21.09.2017, la valoarea de 131.000.000 lei.

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

2. Stabileste data de **17 ianuarie 2018** 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

3. Aproba data 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).

**Structura votului:** \_\_,\_\_% pentru, \_\_,\_\_% impotriva, \_\_,\_\_% abtinere

4. Mandateaza pe domnul Dorel Goia - Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

**Structura votului: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

5. 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: \_\_, \_\_% pentru, \_\_, \_\_% impotriva, \_\_, \_\_% abtinere**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 22 decembrie 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.

**Administrator**

**Dorel Goia**

**Consilier Juridic**

**Diana Octavia Bretfelean**