

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului:** 26 martie 2018

**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:

## CONVOCATOR

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### Ordinara si Extraordinara

27 aprilie 2018

In conformitate cu prevederile **art. 111, art. 113 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 emitenții 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 **26 martie 2018** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **27 aprilie 2018**, 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 **16:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara**. La aceasta Adunare Generala a

Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de **16 aprilie 2018**, stabilita ca data de referinta.

## I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat: 14.115.945 lei;

Rezerve legale: 661.151 lei;

Acordare de dividende: 10.069.404 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0118 lei\*;

Rezultat reportat: 3.385.390 lei

*\*La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de societate, din care s-a scazut un numar de 3.571.114 actiuni pe care TeraPlast S.A. le-a rascumparat si le detine la data prezentei in baza programului stock option plan aprobat prin Hotararea AGEA nr.1 din 21.09.2017 si toata data s-a scazut si un numar de 528 actiuni, cu privire la care, conform Hotararii AGEA nr.1 din 21.09.2017, actionarii societatii au aprobat reducerea capitalului social, de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044,2 lei, prin anularea unui numar de 528 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, deoarece Hotărârea AGEA nr.1 din 21.09.2017 a fost inregistrata la ORC Bistrita-Nasaud si s-au transmis către ASF documentele necesare pentru eliberarea certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare care să ateste reducerea capitalului social, urmand ca, ulterior, pe baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare ce va fi emis de ASF, Depozitarul Central sa opereze reducerea de capital social în registrul actionarilor societatii.*

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
8. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2018.

9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.
10. Aprobarea platii catre administratorii societatii a unei diferente de indemnizatie rezultand din indexarea lunara cu 19.9% a remuneratiei brute stabilite prin contractul de administratie, pentru perioada cuprinsa intre data de 01.01.2018 si data adunarii generale ordinare prin care se aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor pentru anul 2018, astfel incat sa se asigure administratorilor, pentru perioada in discutie, acelasi nivel al indemnizatiilor nete precum cel anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
11. Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie, in conformitate cu Art. 2, punctul 12, litera A. din titlul I, capitolul I, Legea 162/2017 si Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017;
12. 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 11 iunie 2018.
13. Aprobarea datei de 08 iunie 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).
14. Aprobarea datei de 29 iunie 2018 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.
15. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
16. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
17. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Diana Octavia Bretflean, 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.

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

### ORDINE DE ZI:



1. Autorizarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de maxim 21.450.000 lei, până la valoarea maximă de 107.141.097 lei, reprezentând capital autorizat, prin delegarea, pentru o perioadă de 12 luni, către Consiliul de Administrație, a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social, în baza prevederilor art. 114 alin.(1)-(2), și a art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017 și a prevederilor art. 9 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății, în următoarele condiții:

- Acțiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de către Consiliul de Administrație;
- Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății;
- Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare (care va fi stabilită de Consiliul de Administrație prin decizia prin care va aproba toate detaliile majorării de capital social) i se vor aloca un număr de 1 acțiune gratuită la 4 acțiuni deținute;
- Majorarea capitalului social se va face prin încorporarea rezervelor constituite în anii anteriori.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea oricărui și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire punctului 1 din prezenta ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la: inițierea, derularea (inclusiv stabilirea datei plății, stabilirea datei de înregistrare - data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange drepturile aferente majorării de capital, stabilirea ex-date, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, stabilirea pretului la care vor fi compensate fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor), finalizarea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricărui formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează: **Art. 9. alin. (4) se introduce și va avea următorul conținut: “Consiliul de Administrație este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioadă de 12 luni de la data completării Actului Constitutiv cu prezentul articol, să majoreze capitalul social al Societății cu valoarea de maxim 21.450.000 lei, până la valoarea maximă de 107.141.097 lei, reprezentând capitalul social autorizat.”**

4. Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercitiul financiar 2018 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să se ridice la valoarea totală de 185.000.000 lei.

5. Mandatarea Consiliului 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.
6. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 15 iunie 2018.
7. Aprobarea datei de 14 iunie 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).
8. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
9. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
10. 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.E.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 Adunării Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis 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, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.04.2018” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.04.2018”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până la cel târziu în data de **12 aprilie 2018 inclusiv**. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis 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, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.04.2018” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/30.04.2018”, până la data de **26 aprilie 2018 inclusiv**.

*Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei care le reprezintă în respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.*

*Actionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procură (imputernicirea) să fie acordată de către acționar, în 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 25.04.2018**, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, 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 27/30.04.2018”.

*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 inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta 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 actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.*

*Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **25.04.2018**, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA 27/30.04.2018”. Buletinele de vot 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 27/30.04.2018”.*

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situația in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in 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 si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de **28 martie 2018**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, 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 pana la data de **25 aprilie 2018**, ora 16:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 17:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/30.04.2018” sau 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 27/30.04.2018” .



Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, se va tine cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data publicarii ordinii de zi complete.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Documentele si materialele informative, precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de **28 martie 2018**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **30 aprilie 2018** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Dorel Goia**

**Consilier juridic**  
**Diana Bretfelean**