

PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 27 aprilie 2018 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 27 aprilie 2018, la sediul societatii, ora 16:30, in cvorum de __,__% din totalul de _____ drepturi de vot aferente celor 856.910.442 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 Raportul Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.

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

2. la act de Raportul auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.

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

3. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

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

4. Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, după cum urmează:

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 în vedere numărul de actiuni emise de societate, din care s-a scăzut un număr de 3.571.114 actiuni pe care Teraplast S.A. le-a răscumparat și le deține la data Convocării AGOA, în baza programului stock option plan aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1 din 21.09.2017 și toatădata s-a scăzut și un număr de 528 actiuni, cu privire la care, conform Hotărârii AGEA nr.1 din 21.09.2017, acționarii societății au aprobat reducerea capitalului social, de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044,2 lei, prin anularea unui număr de 528 actiuni proprii, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, deoarece Hotărârea AGEA nr.1 din 21.09.2017 a fost înregistrată la ORC Bistrița-Năsăud și s-au transmis către ASF documentele necesare pentru eliberarea certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare care să ateste reducerea capitalului social.*

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

5. Aproba situațiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

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

6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2017.

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

7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.

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

8. Aproba Programul de Investiții aferent exercitiului financiar 2018.

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

9. Aproba propunerea privind menținerea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 la același nivel net ca și cel din anul 2017, anterior intrării în vigoare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Remunerația astfel stabilită va rămâne valabilă până la data următoarei adunări generale ordinare a acționarilor prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor.

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

10. Aproba plata 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 de 27.04.2018, prin care s-a aprobat 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.

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

11. Aproba alegerea dlui/dnei _____ in calitate de 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;

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

12. Aproba data de **11 iunie 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

13. Aproba data 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**).

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

14. Aproba data 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.

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

15. Mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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

16. Mandateaza presedinte 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: __,__% pentru, __,__% impotriva, __,__% abtinere

17. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, 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, 27 aprilie 2018, 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