

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT NR.47  
al "Societatii TERAPLAST SA"  
J06/735/1992, CUI RO 3094980**

Actualizat la data de 27.04.2018, in baza Hotararii nr. 1 din data de 27 aprilie 2018 a Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

**Capitolul I : DENUMIREA, FORMA JURIDICA , DURATA**

**Art .1. Denumirea societatii**

(1)Denumirea societatii este "TERAPLAST" S.A. Bistrita in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 3509/26.02.2007.

(2)In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele *societate pe actiuni* sau initialele S.A, de capitalul social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sediul societatii, iar pentru actele care emana de la sucursale si numarul de inregistrare si Registrul Comertului unde au sediul si sunt inregistrate.

**Art.2.Forma juridica a societatii**

Societatea "TERAPLAST " S.A. Bistrita este persoana juridica romana, avand forma juridica de organizare ca societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

**Art.3.Sediul societatii**

(1)Sediul societatii este amplasat in, "Parcul Industrial Teraplast", situat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, Romania.

(2)Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii situate in alte localitati din tara si strainatate.

(3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi ;
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara
- ◆ Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- ◆ Punct de lucru "Fabrica de Tamplarie PVC" situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud.
- ◆ Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj.
- ◆ Punct de lucru situat in localitatea Dumbrava Rosie, Str.Dumbravei, Nr. 308A, judetul Neamt.
- ◆ Punct de lucru situat in municipiul Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.
- ◆ Punct de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 1 , judetul Ilfov. "

**Art.4.Durata societatii**

Societatea se constituie si functioneaza pe durata nelimitata.

**Capitolul II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

Art.5.Scopul societatii este subscris realizarii de profit din activitatea comerciala desfasurata, in vederea distribuirii de beneficii catre actionari sau a alocarii acestora pentru fondul de dezvoltare al societatii.

Art.6.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, obiectul de activitate al societatii este:

**Domeniul principal de activitate: 222= fabricarea articolelor din material plastic;**

**Activitatea principala:2221=Fabricarea placilor foliilor tuburilor si profilelor din material plastic;**

Domenii secundare de activitate declarate: comert intern, servicii, import-export, constructii;

**Activitati secundare conform codificarii(CAEN Rev.2)**

1624 fabricarea ambalajelor de lemn

2016 fabricarea materialelor plastice in forme primare;

2059 fabricarea altor produse chimice n.c.a.;

2222 fabricarea articolelor de ambalaje din material plastic;

2223 fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229 fabricarea altor produse din material plastic;

2312 prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2341 fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental;

- 2320 fabricarea produselor ceramice refractare;
- 2331 fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
- 2332 fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
- 2511 fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512 fabricarea de usi si ferestre din metal;
- 2561 tratarea si acoperirea metalelor
- 2562 operatiuni de mecanica generala
- 2573 fabricarea uneltelor
- 2599 fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2731 fabricarea de cabluri cu fibra optica;
- 2732 fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
- 2733 fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice;
- 2790 fabricarea altor echipamente electrice;
- 2611 fabricarea subsansablurilor electronice;
- 2712 fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii;
- 3101 fabricarea de mobila pentru birou si magazine;
- 3311 repararea articolelor fabricate din metal
- 3319 repararea altor echipamente
- 3811 colectarea deseurilor nepericuloase;
- 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 4110 dezvoltare (promovare imobiliara);
- 6810 cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ;
- 6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 4120 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
- 4221 lucrari de constructii a a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 4222 lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii ;
- 4391 lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- 4321 lucrari de instalatii electrice;
- 4322 lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat ;
- 4329 alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4334 lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4339 alte lucrari de finisare;
- 4612 intermediari in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- 4615 intermediari in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 4618 intermediari in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 intermediari in comertul cu produse diverse;
- 4644 comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere;
- 4649 comert cu ridicata al bunurilor de uz gospodaresc ;
- 4673 comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- 4674 comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire(pentru tuburi, conducte, fittinguri, racorduri);
- 4675 comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 comert cu ridicata al altor produse intermediare ;
- 4677 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690 comert cu ridicata nespecializat;
- 4719 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4752 comert cu amanuntul al articole de fierarie, al articole din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- 4779 comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4789 comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse;
- 4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor ;
- 4730 comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
- 5629 alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 4941 transporturi rutiere de marfuri;
- 5224 manipulari;
- 5210 depozitari;
- 7739 activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7219 cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;  
7211 cercetare-dezvoltare in biotehnologie ;  
7220 cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste ;  
6920 activitati de contabilitate, si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal;  
6420 activitati ale holdingurilor;  
7320 activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;  
7022 activitati de consultanta pentru afaceri si management;  
7490 alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.  
7021 activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii ;  
8560 activitati de servicii suport pentru invatamant ;  
7010 activitati ale directiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate ;  
7111 activitati de arhitectura ;  
7112 activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;  
7120 activitati de testari si analize tehnice;  
8220 activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);  
8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;  
8230 activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;  
8559 alte forme de invatamant(activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare pentru someri);  
9311 activitati ale bazelor sportive;  
9319 alte activitati sportive  
3511 productia de energie electrica  
3512 transportul energiei electrice  
3513 distributia energiei electrice  
3514 comercializarea energiei electrice  
7830 servicii de furnizare și management a forței de muncă.  
6201 activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)  
6202 activitati de consultanta in tehnologia informatiei  
6203 activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de clacul  
6209 alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei  
3314 repararea echipamentelor electrice  
3320 instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
3312 repararea masinilor

### **Capitolul III.CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.**

#### **Art.7.Capitalul social subscris si varsat.**

(1) Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 85.691.044,2 lei divizat intr-un numar de 856.910.442 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

#### **Art.8.Actiunile**

(1)Actiunile nominative ale societatii sunt in forma dematerializata.

(2)Evidenta actiunilor va fi tinuta de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

(3)Dovada calitatii de actionar al societatii se face prin Extrasul de Cont eliberat de S.C.Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale.

#### **Art.9.Reducerea sau majorarea capitalului social**

(1)Reducerea sau majorarea capitalului social se hotaraste de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

(2)Adunarea Generala a Actionarilor poate autoriza majorarea capitalului social pana la un nivel maxim (capital autorizat). Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din valoarea capitalului social subscris, existent in momentul autorizarii. In limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an si poate fi reinnoita de catre Adunarea Generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, vor produce efecte numai in masura in care sunt aduse la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii, si/sau de la data reinnoirii competentei, si vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instanta.

(3)Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscriserilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.

(4) Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioada de 12 luni de la data completarii Actului Constitutiv cu prezentul articol, sa majoreze capitalul social al Societatii cu valoarea de maxim 21.450.000 lei, pana la valoarea maxima de 107.141.097 lei, reprezentand capitalul social autorizat.

#### **Art.10.Drepturi si obligatii decurgand din calitatea de actionar**

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de catre actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de actul constitutiv.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii .

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data, denumita data de inregistrare, va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor ».

(7) Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.

(8) In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

(9) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in Adunările Generale Ordinare si nudului proprietar in Adunările Generale Extraordinare.

(10) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

#### **Art.11.Cesiunea actiunilor**

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(3) Cesiunea nu libereaza pe actionarul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.

### **Capitolul IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art.13. Atributii**

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

(2) Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

**a) Adunarea Generala Ordinara**, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, este obligata :

a.1.sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

a.2.sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

a.3.sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv, tinand cont de indatoririle specifice si situatia economica a societatii;

a.4.sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

a.5.sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum și sa revoce auditorul financiar;

a.6.sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitati pentru exercitiul urmator;

a.7.sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

a.8.sa hotarasca cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si directorilor pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate

**b) Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:**

b.1.schimbarea formei juridice a societatii;

b.2.mutarea sediului societatii in alt judet;

b.3.schimbarea obiectului de activitate al societatii;

b.4.majorarea capitalului social;

b.5.reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;

- b.6.fuziunea cu alte societati sau divizarea;
- b.7.dizolvarea anticipata a societatii;
- b.8.conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in nominative;
- b.9.conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
- b.10.conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- b11.emisiunea de obligatiuni;
- b.12.oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;
- b.13.aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- b.14.aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

#### Art.14.Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- (1)Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul in curs.
- (2)Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a, intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care-si are sediul societatea, intr-un ziar de larga raspandire nationala. Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent catre CNVM si BVB Bucuresti si publicata pe pagina de internet a societatii, respectiv, [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, intrunite la prima convocare
- (3)Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, locul, data si ora tinerii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunarii, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale, data celei de-a doua convocari a Adunarii Generale, data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in AGA, data limita si locul unde vor fi depuse/permise procurile speciale, precum si propunerea privind data de inregistrare.
- (4)Data de referinta este ulterioara cu cel putin 4 zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului Adunarii Generale si este anterioara datei limita pana la care se pot depune/expedia catre societate procurile speciale.
- (5)Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
- (6)Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.
- (7)De asemenea, cand pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
- (8)Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.Cererile se vor inainta Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la data convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari prin scrisoare recomandata.Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie adusa la cunostinta celorlalti actionari cu indeplinirea cerintelor prevazute de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.
- (9)Adunarea Generala se convoaca la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii si va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- (10)Adunarea Generala se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

#### Art.15.Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

- (1)Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, iar la o a doua convocare poate sa delibereze asupra



punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate

**(2)Adunarea Generala Extraordinara** este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care dețin cel puțin jumătate plus unu din numarul total de drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**(3)Adunarea Generala a Actionarilor** este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de catre inlocuitorul acestuia desemnat de catre Consiliul de Administratie.

**(4)Adunarea Generala** va alege dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezintă fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor detinute si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

**(5)Președintele** va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici. Secretarul tehnic va intocmi lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul-verbal prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

#### **Art.16.Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala**

**(1)Hotararile** Adunarii Generale se iau prin vot secret. Fiecare actionar prezent la Adunarea primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile « pentru », « impotriva », « abtinere ».

**(2)Pentru a fi opozabile** tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Societatea va intocmi un Raport curent cu privire la hotararile adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor care se transmite in termen de 24 ore de la intrunirea AGA la CNVM si BVB Bucuresti si se publica in Buletinul CNVM si pe web-site-ul societatii, [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro).

**(3)La cerere, fiecare acționar** va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate în cadrul Adunării Generale.

**(4)Rezultatele votului** se vor publica și pe pagina de internet a societatii, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.

**(5)Hotararile** luate de Adunarea Generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat impotriva.

**(6)Acționarii** care nu au votat în favoarea unei hotărâri a Adunării Generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a Adunării Generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

**(7)In conformitate** cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) - c).

**(8)Prețul** platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, inregistrat la CNVM, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel puțin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile legii, la cererea Consiliului de Administratie. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

**(9)In vederea exercitarii** dreptului de retragere pentru situatiile prevazute la lit.d), se vor aplica dispozitiile speciale ale Legii. nr. 297/2004 privind piata de capital si, respectiv, prevederile Regulamentului nr.1/2006 al CNVM privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006.

**(10)Hotararile** contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a de catre oricare dintre actionarii care nu au participat la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta.

**(11)Cand se invoca** motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata de orice persoana interesata.

**(12)Membrii** Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale cu privire la revocarea lor din functie.





(13) În cazul în care hotărârea Adunării Generale este atacată în instanță, societatea va fi reprezentată în justiție de către Consiliul de Administrație, iar dacă hotărârea este atacată de către toți membrii Consiliului de Administrație, societatea va fi reprezentată de către persoana desemnată de către instanța de judecată dintre acționari care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până ce Adunarea Generală convocată în acest scop va alege o altă persoană.

(14) Acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună credință cu respectarea drepturilor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

## **Capitolul V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 17. Forma de administrare**

Societatea este administrată în sistem unitar.

### **Art. 18. Consiliul de Administrație**

#### **Art. 18.1. Desemnare, revocarea, vacanța administratorilor**

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 administratori aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin vot secret.

(2) Candidații pentru posturile de administrator sunt propuși de către actualii membri ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, acceptarea trebuie să fie expresă din partea celui numit. Persoana aleasă în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(4) Mandatul administratorilor este de până la 4 ani și pot fi realeși.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii vor încheia cu societatea un contract de administrare (mandat). Dacă administratorii sunt aleși dintre salariații societății, pe durata îndeplinirii mandatului contractul de muncă al acestora cu societatea se suspendă.

(6) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(7) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedeză la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

(8) Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

(9) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

#### **Art. 18.2. Componenta consiliului de administrație**

(1) Consiliul de Administrație este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre aceștia putând să fie administrator independent. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte.

(2) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor și a personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(3) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

#### **Art. 18.3. Competențele și îndatoririle Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație decide cu privire la înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

(3) Consiliul de Administrație decide cu privire la modul de organizare a activității directorilor.

(4) Consiliul de Administrație alege și revocă președintele Consiliului de Administrație.

(5) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor ținând cont de îndatoririle specifice și de situația economică a societății;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;



f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

g) asigura gestionarea afacerilor Societății;

h) aproba constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii și atribuțiile acestora;

i) aproba strategia de marketing;

j) definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;

k) acordă acționarilor acces la documente și informații, în limita prevederilor legii;

l) aproba încheierea în numele Societății a oricărui act juridic cu excepția celor pentru care este necesară, potrivit legii, aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A.. Astfel, Consiliul de Administrație :

l.1.) emite decizii cu privire la tranzacții financiare și bancare, aproba acte juridice și cheltuieli operationale, achiziții de bunuri și servicii precum și investiții de capital și contracte de leasing care depășesc valorile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, și până la limita de competență a Consiliului de Administrație.

m) numește și revocă Directorul general al Societății și ceilalți directori;

n) stabilește numărul directorilor și modul de organizare a activității acestora;

o) stabilește, în concret, care din competențele generale ale Consiliului de Administrație sunt delegate directorilor;

p) reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;

r) decide asupra oricărui altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv, în competența sa.

s) în conformitate cu prevederile art. 114, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administrație și atribuțiile privind mutarea sediului societății în același județ și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale

(6) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

(7) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit prevederilor legale.

(8) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(9) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

(10) Responsabilitățile Consiliului de Administrație vor consta, printre altele, în:

a) examinarea și aprobarea planului strategic, operational și financiar al societății, precum și structura corporativă a grupului, după caz;

b) evaluarea adecvării structurii organizatoriale, administrative și contabile a societății și subsidiarelor, cu relevanța strategică asupra activității acestora;

c) evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;

d) examinarea și aprobarea, în prealabil, a contractelor încheiate de societate și subsidiarele acestora cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a societății, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate - *tranzacțiile cu sine* -; în acest scop Consiliul de Administrație va stabili criteriile generale pentru identificarea tranzacțiilor cu impact semnificativ;

e) evaluarea, cel puțin o dată pe an, a marimii, compunerii și performanței Consiliului de Administrație și comitetelor sale, după caz;

f) transmiterea informațiilor, în Raportul privind Guvernanta Corporativă, referitoare la aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă al Burselor de Valori București și în mod deosebit privind numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație și, după caz, ale comitetelor consultative ținute în anul financiar respectiv, precum și informații privind procentajul participării la aceste ședințe a fiecărui membru al Consiliului de Administrație».

(11) În vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin, Consiliul de Administrație va adopta reguli stricte, menite să protejeze interesele societății, în domeniile raportării financiare, controlului intern și administrării riscului.

(12) Administratorii și directorii vor păstra confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și se vor conforma cu procedura adoptată de emitent privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a respectivelor documente și informații.

#### Art.18.4. Funcționarea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.



(3) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii, termenul urmand a fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, ora și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin 1 administrator.

(5) În situația în care președintele Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul Consiliului, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca și președintele în funcție.

(6) Deciziile în ședințele Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea simplă; în caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație care este și directorul general, nu are vot decisiv, hotărârea suspendată fiind respinsă.

(7) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv, e-mail, teleconferință, videoconferință, precum și orice alt mijloc de comunicare la distanță care face posibilă identificarea participanților precum și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest caz, deciziile Consiliului de Administrație se iau cu votul, exprimat în scris, al majorității membrilor Consiliului de Administrație.

(8) În cazuri justificate de urgență situației și interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim al membrilor săi, exprimat în scris, prin intermediul fax-ului sau al scrisorii recomandate cu confirmare de primire, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Această procedură nu este aplicabilă în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(9) Consiliul de Administrație va reprezenta societatea în raporturile cu directorii.

(10) Consiliul de Administrație este coordonat de către președintele consiliului de administrație.

(11) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la această adunare generală;
- b) veghează la buna funcționare a organelor societății;

## **Capitolul VI. DIRECTORII**

### **Art.19. Directorii**

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii vor fi numiți de Consiliul de Administrație care va stabili și drepturile și obligațiile acestora.

(2) Directorii societății vor asigura un circuit corect al informației corporative; în acest scop aceștia au obligația de a propune Consiliului de Administrație adoptarea unei proceduri privind circuitul intern și dezvaluirea către terți a documentelor și informației referitoare la societate, acordând o importanță specială informației care poate influența evoluția pretului de piață al valorilor mobiliare emise de acesta.

## **Capitolul VII. AUDITUL FINANCIAR**

**Art.20. (1) Societatea este supusă următoarelor tipuri de audit financiar: audit financiar extern, audit financiar intern**

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societății de către Directorul General și Directorul Economic.

(3) Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din România, și are următoarele atribuții:

- ◆ să supravegheze gestiunea societății;
- ◆ să verifice legalitatea întocmirii situațiilor financiare și concordanța acestora cu registrele cerute de lege, și dacă acestea din urmă sunt ținute regulat;
- ◆ să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- ◆ să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv, iar cazurile mai importante le vor semnala Adunării Generale a Acționarilor;
- ◆ să verifice faptele reclamate de către acționarii care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, iar dacă constată că faptele se confirmă le va consemna într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație, și pus la dispoziție adunării generale;

## **Capitolul VIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.21. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

#### **Art.22.Amortizarea fondurilor**

Consiliul de Administritie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

#### **Art.23.Evidenta contabila si bilantul contabil**

(1)Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2)Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate inMonitorul Oficial, conform legii.

#### **Art.24.Calculul si repartizarea profitului.**

(1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2)Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor

(3) Din profitul anual se stabileste de rezerva legala care va fi de cel putin 5% din totalul profitului realizat in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minim a cincea parte din capitalul social, precum si alte cote prevazute in reglementarile legale in vigoare.

(4)Din profitul realizat in bilant se scade impozitul legal, rezultand profitul convenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

(5)Plata profitului convenit actionarilor se face de catre societate in conditiile legii.

(6)In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(7)Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

#### **Art.25.Registreele societatii**

Societatea tine registrele prevazute de lege.

### **Capitolul IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

#### **Art.26.Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

#### **Art.27.Dizolvarea societatii**

(1)Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- hotararea adunarii generale;
- faliment;
- pierderea unei jumatați din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi mai mic de 2, o perioada mai lunga de 9 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotarii Adunarii Generale a Actionarilor, luata in unanimitate;

(2)Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

#### **Art.28.Lichidarea societatii**

(1)In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata .

(2)Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii legale.

#### **Art.29.Litigii**

(1)Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

(2)Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

### **Capitolul X. DISPOZITII FINALE**

**Art.30.**Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la societati.

Prezentul act constitutiv contine 10 (zece) pagini si 30 (treizeci) de articole.

*Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dorel Goia*

