

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 5/2018

**Data raportului:** 09 august 2018

**Denumirea societatii emitente:** TERAPLAST S.A.

**Sediul social:** Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul 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:** 85.691.044,20 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 A ACTIONARILOR Ordinară si Extraordinară 14 septembrie 2018

În conformitate cu prevederile **art. 111, art. 113 si art. 117** din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A.**, cu sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980, în sedinta din data de **09 august 2018** convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară și Extraordinară**, pentru data de **14 septembrie 2018**, care își va desfășura lucrările la sediul societatii situat in sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, începând cu ora **15:30** pentru **Adunarea**



**Generala Ordinara**, respectiv, **ora 16:00** pentru **Adunarea Generala Extraordinară**. La aceste Adunari Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **4 septembrie 2018**, stabilită ca **data de referință**.

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea**

**ORDINE DE ZI**

Având în vedere că:

- prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 38 din data de 28.06.2018 s-a aprobat numirea domnului Alexandru Stănean în funcția de administrator provizoriu, mandatul fiind valabil începând cu data de 02 iulie 2018 până la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va completa numărul administratorilor societății;
- mandatul celorlalți administratori expiră la data 06.10.2018;  
se propune spre aprobare:
  1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.
  2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 1 (un) an.
  3. Alegerea auditorului intern al Societății.
  4. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 1 (un) an.
  5. Mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dânsii să semneze contractele de administrație ale administratorilor și contractul cu auditorul intern, în numele și pe seama Societății.
  6. Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
  7. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea:**

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în



exercitiul financiar 2018 cu suma de 70.000.000 lei, ce va fi folosită exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, 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 polițele de asigurare.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație că, până la limita maximă suplimentară de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții.

3. Aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 21.09.2017 prin care s-a aprobat răscumpărarea acțiunilor proprii ale Societății, în sensul reducerii numărului maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate de la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 acțiuni, în limita unui buget de 1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 lei aprobat anterior. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul TeraPlast, cu titlu gratuit, în cadrul programului de tip „stock option plan” derulat de Societate.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

6. Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre 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, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/17.09.2018” 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), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/17.09.2018”.

(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 convocării, respectiv până la cel târziu în data de **29 august 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, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/17.09.2018” 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), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/17.09.2018”, până la data de **12 septembrie 2018 inclusiv**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor 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.

Acționarii 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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin (15) și 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 12 septembrie 2018**, ora 15:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 16:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, 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 14/17.09.2018”.

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:

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

Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

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. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 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. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 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, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **12.09.2018**, ora 15:30 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 16:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 14/17.09.2018”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen 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 14/17.09.2018”.

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 sediului social societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categorie „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **13 august 2018**.

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 respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de **12 septembrie 2018**, ora 15:30 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 16:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/17.09.2018” sau pot fi transmise, în același termen, și 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 14/17.09.2018”. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va tine cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate și 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 și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele inscise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, la sediul societati, în 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”, începand cu data de **13 august 2018**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **17 septembrie 2018**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societati, în 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”, începand cu data de **13 august 2018**. Data limită până la care se pot depune candidaturile de cei interesați este **7 septembrie 2018** inclusiv.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Dorel Goia**



TeraPlast



TeraSteel



TeraGlass  
windows & doors

wetterbest



TeraPlast  
Hungary



TeraSteel  
Serbia



**TERAPLAST S.A.**  
**Parc Industrial TeraPlast**  
Sediu: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș,  
DN 15A, km 45+500, Cod. 427301,  
Jud. Bistrița-Năsăud  
Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21  
CUI: RO3094980; J6/735/1992  
Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,20 lei  
[www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)

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.

