

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **14 septembrie 2018**

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

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 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**

Evenimente importante de raportat:

In data de 14 septembrie 2018, cu incepere de la ora 15:30, respectiv de la ora 16:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 04 septembrie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 58,97%, din totalul de 853.339.328 drepturi de vot, aferente celor 856.910.442 de actiuni emise de Societate.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost prelungit cu încă 1 an mandatul membrilor Consiliului de Adiministrație TeraPlast.

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, actuala componență a Consiliului de Administrație al TeraPlast este următoarea: Dorel Goia, societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Răzvan Ștefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău - Raiffeisen Bank, Sorin Olaru – Managing Partner Cetus Capital, Alexandru Stănean – CEO TeraPlast.



Noul membru intrat în structura Consiliului de Administrație al TeraPlast este Alexandru Stănean, CEO TeraPlast Group, care va deveni administrator, după ce, din luna iulie 2018 până în prezent, a fost administrator provizoriu.

Alexandru Stănean, de profesie economist, și-a început activitatea în cadrul TeraPlast în 2007 și a ocupat, pe rând, diverse poziții în top managementul companiilor din Grup. În perioada 2014 – 2016, în care a condus echipa Grupului TeraPlast, profitul net consolidat a crescut de la 3,5 la 8,6 milioane de euro, iar cifra de afaceri a crescut de la 73,5 milioane de euro la 87,8 milioane de euro.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor TERAPLAST S.A.:

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății TERAPLAST S.A.**

În temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 14 septembrie 2018, la sediul societății, ora 15:30, în cvorum de 58,97% din totalul de 853.339.328 drepturi de vot aferente celor 856.910.442 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 503.206.844 voturi exprimate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă alegerea ca administratori ai Societății a următoarelor persoane:



1.1. Administrator dl. Dorel Goia

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

1.2. Administrator societatea RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Lefter

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

1.3. Administrator dna. Magda-Eugenia Palfi-Țirău

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

1.4. Administrator dl. Sorin Olaru

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

1.5. Administrator dl. Alexandru Stanean

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

2. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 1 (un) an de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 14 septembrie 2018 până la data de 14 septembrie 2019.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

3. Aprobă alegerea ca auditor intern al societății a JP Auditors & Advisors SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 15 C, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1894/2009, având CUI 26097382, societate autorizată pentru a desfășura activități de audit financiar și alte servicii conexe acestora - membră CAFR BUCUREȘTI cu autorizația nr. 944 / 04.12.2009.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

4. Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului auditorului intern să fie de 1 (un) an de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv de la data de 14 septembrie 2018 până la data de 14 septembrie 2019.



Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

5. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație ale administratorilor și contractul cu auditorul intern, în numele și pe seama Societății.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

6. Aprobă mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

7. Aprobă mandatarea consilierul 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

**HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2018 a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor
Societății TERAPLAST S.A.**

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății TERAPLAST S.A., ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Sărățel, com Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județ Bistrița-Năsăud,



Înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 14 septembrie 2018, la sediul societății, ora 16:00, în cvorum de 58,97% din totalul de 853.339.328 drepturi de vot aferente celor 856.910.442 acțiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 503.206.844 voturi exprimate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobă suplimentarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercițiul 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație ca, 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere



3. Aprobă modificarea 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

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

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

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

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

6. Aprobă 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

**Președinte al Consiliului de Administrație
Dorel Goia**

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail: diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.

