

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **05 februarie 2016**

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

Sediul social: **Bistrita, 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: **28.887.588**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, cat. II, 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. 225 din Legea nr. 297/2006 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Consiliul de Administratie al societatii **Teraplast S.A.** informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la faptul ca, a aprobat un program de tip „stock option plan” prin care unui numar de angajati ai Grupului Teraplast li se vor distribui actiuni ale emitentului Teraplast SA (simbol TRP), ce urmeaza a fi rascumparate in cadrul procesului de rascumparare aprobat prin AGEA nr.1/07.12.2015. Actiunile ce fac obiectul acestui „stock option plan” se vor acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. Perioada minima dupa care beneficiarii „stock option plan” pot sa-si exercite optiunea de a primi actiuni gratuite nu poate fi mai mica de 1 (un) an de zile. Intervalul in care beneficiarii „stock option plan” isi pot exprima intentia de a primi actiuni ale emitentului Teraplast (simbol TRP), cu titlu gratuit, este 06.02.2017-07.02.2017. Angajatii Grupului Teraplast, care au primit dreptul de a dobandi actiuni in cadrul programului „stock option plan”, pot sa solicite acordarea actiunilor emitentului Teraplast SA (TRP) cu titlu gratuit, in orice moment anterior perioadei de exercitare a optiunii, definit in cadrul „stock option plan”. In acest caz, actiunile primite vor fi asimilate veniturilor de natura salariala iar valoarea si numarul lor vor fi recalculate respectand urmatoarele conditii:

- a) valoarea actiunilor pentru care a primit initial dreptul de optiune prin “stock option plan” este echivalent cu costul salarial complet aferent avantajului de natura salariala pe care il primeste beneficiarul in acest caz (inclusiv contributiile salariale datorate de angajator si angajat);

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

b) angajatul va primi un numar de actiuni echivalent cu valoarea venitului net calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la veniturile si avantajele in natura.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Teraplast a aprobat, in sedinta din 7 decembrie 2015, rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în urmatoarele conditii: maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune, la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul Deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
al Societatii TERAPLAST S.A.**

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 5 din data de 04 februarie 2016

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art. 18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

Avand in vedere urmatoarele considerente:

- a. Hotararea AGEA Nr. 1 din 7 decembrie 2015, prin care s-a aprobat rascumpararea de către societatea Teraplast S.A. a propriilor actiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în urmatoarele conditii: maxim 2.000.000 actiuni (0.69% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1 leu/actiune, in limita unui buget de 1.000.000 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și medii

1. Aproba un program de tip „stock option plan” prin care unui numar de angajati ai Grupului Teraplast li se vor distribui actiuni ale emitentului Teraplast SA (simbol TRP), ce urmeaza a fi rascumparate in cadrul procesului de rascumparare aprobat prin AGEA nr.1/07.12.2015. Actiunile ce fac obiectul acestui „stock option plan” se vor acorda beneficiarilor cu titlu gratuit. Perioada minima dupa care beneficiarii „stock option plan” pot sa-si exercite optiunea de a primi actiuni gratuite nu poate fi mai mica de 1 (un) an de zile. Intervalul in care beneficiarii „stock option plan” isi pot exprima intentia de a primi actiuni ale emitentului Teraplast (simbol TRP) cu titlu gratuit este 06.02.2017-07.02.2017. Angajatii Grupului Teraplast, care au primit dreptul de a dobandi actiuni in cadrul programului „stock option plan”, pot sa solicite acordarea actiunilor emitentului Teraplast SA (TRP), cu titlu gratuit, in orice moment anterior perioadei de exercitare a optiunii definit in cadrul „stock option plan”. In acest caz, actiunile primite vor fi asimilate veniturilor de natura salariala iar valoarea si numarul lor vor fi recalculate respectand urmatoarele conditii:

- a. valoarea actiunilor pentru care a primit initial dreptul de optiune prin “stock option plan” este echivalent cu costul salarial complet aferent avantajului de natura salariala pe care il primeste beneficiarul in acest caz (inclusiv contributiile salariale datorate de angajator si angajat);
- b. angajatul va primi un numar de actiuni echivalent cu valoarea venitului net calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal referitoare la veniturile si avantajele in natura.

2. Mandateaza pe domnul Dorel Goia - Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce a fost adoptata.

3. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Mone Carmen Ioana, care se legitimeaza cu C.I. seria C.J. Nr.070767, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost adoptata si semnata in data de 04 februarie 2016, in 4 (patru) exemplare originale.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati Departamentul de Relatia cu Investitorii al Teraplast, telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact *Anca Rif – Investor Relations Manager*.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Administrator

Magda Eugenia Palfi-Tirau

Consilier juridic

Carmen Ioana Mone

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu