

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 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:

**Teraplast SA informează acționarii și potențialii investitori că, în ședința din 14 septembrie 2018, Consiliul de Administrație al Teraplast SA a stabilit detaliile majorării capitalului social în legătură cu care a fost autorizat de AGEA prin Hotararea nr. 1 din 27 aprilie 2018.**

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei adoptate de Consiliul de Administrație nr. 55 din data de 14 septembrie 2018.

## DECIZIA

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

**J06/735/1992, RO 3094980**

**Nr. 55 din data de 14 septembrie 2018**



În temeiul art.153<sup>20</sup> și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, a prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a prevederilor din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în cadrul ședinței din data de 14 septembrie 2018, la care au participat toți membrii Consiliului de Administrație,

Având în vedere următoarele considerente:

a) Hotărârea AGEA Teraplast nr. 1 din 27 aprilie 2018 prin care s-a aprobat:

i) Autorizarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de maxim 21.450.000 lei, până la valoarea maximă de 107.141.097 lei, reprezentând capital autorizat, prin delegarea, pentru o perioadă de 12 luni, către Consiliul de Administrație, a exercitării competențelor privind majorarea capitalului social, în baza prevederilor art. 114 alin.(1)-(2), și a art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, a prevederilor art. 85 din Legea nr. 24/2017 și a prevederilor art. 9 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății, în următoarele condiții:

- Acțiunile nou emise se vor distribui gratuit tuturor acționarilor Societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de către Consiliul de Administrație;
- Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății;
- Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare (care va fi stabilită de Consiliul de Administrație prin decizia prin care va aproba toate detaliile majorării de capital social) i se vor aloca un număr de 1 acțiune gratuită la 4 acțiuni deținute;
- Majorarea capitalului social se va face prin încorporarea rezervelor constituite în anii anteriori.

ii) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea oricărui și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a punctului i) de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:



inițierea, derularea (inclusiv stabilirea datei plății, stabilirea datei de înregistrare - data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rafrange drepturile aferente majorării de capital, stabilirea ex-date, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, stabilirea pretului la care vor fi compensate fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor), finalizarea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

b) Prevederile art. 9 alin.(4) din Actul Constitutiv al Societății Teraplast, conform carora „Consiliul de Administratie este autorizat prin Actul Constitutiv, pentru o perioada de 12 luni de la data completării Actului Constitutiv cu prezentul articol, sa majoreze capitalul social al Societății cu valoarea de maxim 21.450.000 lei, pana la valoarea maxima de 107.141.097 lei, reprezentand capitalul social autorizat.”;

**Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,**

**DECIDE**

1. **Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 21.333.483,20 lei, prin emisiunea a 213.334.832 acțiuni noi**, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0,40 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor în suma de 21.333.483,20 lei, constituite din profitul net al anilor anteriori și emisiunea a 213.334.832 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta decizie. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății. Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca un număr de 1 acțiune gratuită la 4 acțiuni deținute.

*La calcularea valorii cu care se majorează capitalul social s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 3.571.114 acțiuni pe care Teraplast S.A. le-a răscumparat și le deține la data prezentei, în baza programului stock option plan aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1 din 21.09.2017 ținând cont de faptul ca acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.*

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris și vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 85.691.044,2 lei divizat într-un număr de 856.910.442 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare..”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Capitalul social subscris și vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 107.024.527,40 lei divizat într-un număr de 1.070.245.274 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare..”

3. Aprobarea datei de **19 decembrie 2018** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea datei de **18 decembrie 2018** ca „**ex date**”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din decizie.
5. Aprobarea datei de **20 decembrie 2018** ca **data plății**, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.
6. Mandatarea domnului Dorel Goia, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, și a domnului Alexandru Stanean – Administrator, să semneze, în numele și pe seama tuturor administratorilor, prezenta Decizie a Consiliului de Administrație.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Dorel Goia**





**TERAPLAST S.A.**  
**Parc Industrial TeraPlast**  
Sediul: 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 relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0752-101.571, e-mail: [diana.bretfelean@teraplast.ro](mailto:diana.bretfelean@teraplast.ro), persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.

