



**TERAPLAST**<sup>®</sup>  
soluții eficiente pentru oameni și mediu



**Catre**  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,**  
**modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006**

**Data raportului:** 25 martie 2015

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

**Sediul social:** 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 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. 225 din Legea nr. 297/2006 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

#### **CONVOCATOR** **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** **- Ordinara si Extraordinara -** **29 aprilie 2015**

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** privind societatile, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, 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 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie** al **TERAPLAST SA**, cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului

Comertului sub numărul J06/735/1992, având Codul unic de înregistrare 3094980, în ședința din data de **25 martie 2015** convoacă **Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinara și Extraordinară**, pentru data de **29 aprilie 2015** care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județ Bistrița-Nasaud, începând cu ora **16:00** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora **16:30** pentru Adunarea Generală Extraordinară. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la ora **18:00** a sfârșitului zilei de **17 aprilie 2015**, stabilită ca dată de referință.

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

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație, privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercitiului financiar 2014.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situațiile financiare individuale și consolidate, aferente exercitiului financiar 2014.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014 conform prevederilor legale. Consiliul de Administrație propune ca profitul net aferent exercitiului financiar 2014 să fie repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar diferența să fie repartizată ca rezultat reportat.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercitiul financiar 2014.
7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.
8. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Programului de Investiții, aferent exercitiului financiar 2015.
9. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
10. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 20 mai 2015.
11. Aprobarea datei de 19 mai 2015 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 hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

12. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

13. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

## II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2015 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa se ridice la valoarea totala de 68.000.000 lei.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

3. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 20 mai 2015.

4. Aprobarea datei de 19 mai 2015 ca „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
- (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro).
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **11 aprilie 2015 inclusiv**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei Adunari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro), pana la data de **28 aprilie 2015 inclusiv**.
- Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala sau o procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.*
- Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura (imputernicirea) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.*
- Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 243 alin 6 ind. 4

din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, text introdus prin OUG nr. 90/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 27 aprilie 2015, ora 16:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 16:30 pentru A.G.E.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

*Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.*

*Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este mentionata in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.*

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. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, 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 restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, *un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai mulți reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.*

*Actionarii pot sa voteze punctele inscrite pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **27 aprilie 2015** ora 16:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 16:30 pentru A.G.E.A., mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015”.*

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, în situația în care acționarilor care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, 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 „Acționariat”, Secțiunea „Procuri A.G.A.”, începând cu data de **27 martie 2015**.

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 din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud până la data de **27 aprilie 2015** ora 16:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 16:30 pentru A.G.E.A., menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015”. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail [secretariat@teraplast.ro](mailto:secretariat@teraplast.ro), având atasată semnătura electronică extinsă.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, 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 „Relația cu investitorii”, Secțiunea „Informări acționari”, începând cu data de **27 martie 2015**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **30 aprilie 2015** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0752-101.639, e-mail: [anca.rif@teraplast.ro](mailto:anca.rif@teraplast.ro), persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare și relația cu investitorii.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Dorel Goia**

**Consilier juridic**  
**Kinga Vaida**