

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **11 aprilie 2017**

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

Sediul social: **Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, 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: **56.643.266 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

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**

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a vinde depozitul din Otopeni, judetul Ilfov si de a desfiinta punctul de lucru din aceasta locatie. Vanzarile din zona de sud a tarii vor fi coordonate in viitor dintr-o locatie inchiriata.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziilor luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 17 din data de 11 aprilie 2017

In temeiul art.153[^]20 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin

Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum și a prevederilor din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în extravilanul municipiului Bistrița, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, în cadrul ședinței on line din data de 11 aprilie 2017, la care au participat toți membrii Consiliului de Administrație,

În urma deliberărilor, Consiliul de Administrație, cu votul favorabil al tuturor membrilor săi,

DECIDE

1. Aprobă vânzarea imobilului (Depozitului) din Otopeni, Calea Bucureștilor, nr.1, identificat cu Cartea Funciara 100810, respectiv a imobilului teren intravilan în suprafața de 4.472 mp, identificat cu nr. Cadastral 100810, și a construcțiilor edificate pe acesta, respectiv clădire hală – în suprafața de 767 mp, identificată cu nr. cadastral 100810-C8 și clădire birouri – în suprafața de 79 mp, identificată cu nr. cadastral 100810-C14, la prețul de 600.000 euro fără TVA.
2. Mandatarea domnului Moldovan Horia să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul autentic de vânzare-cumpărare a imobilului arătat la pct. 1. în baza unei procuri notariale.
3. Mandatarea domnului Mircea Hotoleanu – Director General, să semneze procura notarială de mandatare a domnului Moldovan Horia, conform pct. 2 din prezenta.
4. Mandatarea domnului Dorel Goia – Președintele Consiliului de Administrație și a domnului Mircea Hotoleanu – Administrator, să semneze, în numele și pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptată.
5. Mandatarea doamnei Kinga Vaida și a doamnei Diana Bretfelean, ca împreună sau separat să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Prezenta Decizie a fost redactată și semnată în 11 aprilie 2017, în 4 (patru) exemplare originale.

DECIZIA

Consiliului de Administrație al Societății TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 16 din data de 10 aprilie 2017

În temeiul art.153[^]20 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum și a prevederilor din actul constitutiv al Societății TERAPLAST S.A., având sediul în extravilanul municipiului Bistrița, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992,

avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on line din data de 10 aprilie 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

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

DECIDE

1. Aproba desfiintarea punctului de lucru situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, jud. Ilfov si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Bistrita-Nasaud.

2. Aproba modificarea art. 3 alin (3) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii care in prezent are urmatorul continut: „ Art. 3 (3) Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;
- Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi;
- Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati;
- Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
- Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud;
- Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj”;
- Punct de lucru, situat in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.1, jud. Ilfov”;

avand dupa modificare urmatorul continut: „Art. 3 (3)Societatea TERAPLAST SA are infiintate urmatoarele sedii secundare:

- **Punct de lucru, situat in municipiul Brasov, str.Calea Bucuresti, nr.249/A, judetul Brasov;**
- **Punct de lucru, situat in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.35, judetul Iasi;**
- **Punct de lucru, situat in municipiul Galati, DN Galati – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, judetul Galati;**
- **Punct de lucru, situat in municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;**

120
ani



TeraPlast[®]

Parc Industrial TeraPlast
DN 15A, km 45+500, Cod. 427298
Jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21
www.teraplast.ro

- **Punct de lucru, „Hala fabricatie tevi, profile, granule PVC si Depozit; Hala depozit tevi si profile PVC, situat in localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud;**
- **Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat in Bistrita str.Tarpiului nr. 27A, judetul Bistrita-Nasaud;**
- **Punct de lucru, situat in municipiul Bistrita, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrita-Nasaud;**
- **Punct de lucru, situat in Sat Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrita-Reghin), judetul Bistrita-Nasaud;**
- **Punct de lucru, situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 21, colt cu Pitesti nr. 1-3, ap. 31, et. 1, Birou 2, judetul Cluj”;**

3. Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A. in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 si pct. 2 din prezenta.

4. Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si a domnului Mircea Hotoleanu – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia care va fi adoptata.

5. Mandatarea doamnei Kinga Vaida si a doamnei Diana Bretfelean, ca impreuna sau separat sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie si a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 10 aprilie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare si relatia cu investitorii.

