

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

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

<b>Data raportului:</b>	<b>10.12.2009</b>
<b>Denumirea societatii emitente:</b>	<b>SC TERAPLAST SA</b>
<b>Sediul social :</b>	<b>Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060</b>
<b>Numar de telefon:</b>	<b>0263-238.202, 0263-238.207,</b>
<b>Numar de fax:</b>	<b>0263-231.221, 0263-231.747</b>
<b>Numar de inregistrare la ORC :</b>	<b>J06/735/1992</b>
<b>Cod unic de inregistrare :</b>	<b>RO3094980</b>
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	<b>29.787.588 lei</b>
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza :</b>	<b>Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP</b>

**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**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. TERAPLAST S.A.**  
**- ORDINARA si EXTRAORDINARA -**  
**- 10/11 decembrie 2009 -**

In data de 10 decembrie 2009, cu incepere de la orele 14.00, respectiv, 14.30, la sediul societatii noastre 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, prin reprezentare precum si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 30 noiembrie 2009, stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **68,06%** din capitalul social a societatii, in valoare de **29.787.588 lei**.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam mai jos continutul hotararii luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor :



**S.C. TERAPLAST S.A.**  
**Str. Romană nr. 17A,**  
**420060 Bistrița, România**

J02/735/1992  
C.U.I. Ro3094980  
RO77BACX0000000430065018  
UniCredit Ţiriac România  
RO65BRDE060SV0136900600  
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207  
Fax: 0263 231221; 0263 231747  
e-mail: office@teraplast.ro  
www.teraplast.ro

**Hotararea A.G.O.A  
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita  
J06/735/1992, RO 3094980  
Nr.3 din data de 10 decembrie 2009**

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **10 decembrie 2009**, la sediul societatii, orele **14.00** in cvorum de **68,06%** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

**HOTARASTE**

**Art.1.**Aproba Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2010, avand urmatorii indicatori principali

<b>Cifra de afaceri</b>	<b>234.080.200</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>243.093.495</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>227.014.341</b>
<b>Profit net</b>	<b>16.429.154</b>

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.2.**Aproba Proiectul de Program de Investitii aferent exercitiului financiar 2010 al carui cost estimativ total se ridica la suma de **21.499.871 lei**, respectiv **4.999.970 EUR**.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.3.**Numeste in calitate de auditor financiar al societatii pe **S.C. Deloitte Audit S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, etaj3, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/6775/1995, avand CUI RO7756924, reprezentata legal prin dl.Ahmed Hassan, cetatean pakistanez, domiciliat in Bucuresti, Soseaua Cotroceni, nr.5-7, ap.22, Sector 6, legitimat cu Pasaport nr.AS6801151, eliberat de Republica Islamica Pakistan, in data de 05.06.2006, CNP PAS J574053, si dl. Farrukh Zafar Khan, partener, cetatean englez, domiciliat in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, ap. L2, Sector 4, legitimat cu Pasaport nr.706023297, eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in data de 07.07.2006, avand Permis de Sedere seria ROU 0091655, CNP 7690526400017.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.3.1.**Aproba ca durata minima a contractului de audit financiar sa fie urmatoarea : **10 decembrie 2009 – 31 mai 2010**.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.3.2.**Aproba numirea in calitate de auditor intern al societatii pe **S.C.PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.**, cu sediul in str. Costache Negri nr.1-5 (Opera Center), Sector 5, cod 050552, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, reprezentata legal prin dl. Dinu Mihail Bumbacea, domiciliat in, str. Biserica Enei, nr.2, sc.1, etaj 6, ap.16, C.I./B.I. sector , Bucuresti, identificat cu C.I. seria RR, nr.188503, eliberata de Sectia 1 a Politiei Bucuresti, la data de 01.03.2001, avand CNP 1670811450018.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**



**Art.3.3.**Aproba ca durata minima a contractului de audit intern sa fie urmatoarea: **10 decembrie 2009 – 30 iunie 2010.**

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.4.**Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan Viciu, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare contractele de audit financiar si intern.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.5.**Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie **30 decembrie 2009.**

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.6.**Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan Viciu sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.7.**Mandateaza pe d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se va identifica cu C.I. seria XB nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19/01/2007, sa intreprinda toate demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud precum si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**HOTARAREA A.G.E.A.  
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita  
J06/735/1992, CUI RO 3094980  
Nr.2 din data de 10 decembrie 2009**

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **10 decembrie 2009**, la sediul societatii, orele **14.30**, in cvorum de **68,06 %** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

**HOTARASTE**

**Art.1.**Aproba planul de repartizare al celor 4.500.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.6 din data de 11 decembrie 2008, denumit in continuare **“Plan de Optiuni pentru Actiuni pentru Membri ai Conducerii Societatii”** in perioada 2009-2019.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**



**S.C. TERAPLAST S.A.  
Str. Romană nr. 17A,  
420060 Bistrița, România**

J02/735/1992  
C.U.I. Ro3094980  
RO77BACX0000000430065018  
UniCredit Ţiriac România  
RO65BRDE060SV0136900600  
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207  
Fax: 0263 231221; 0263 231747  
e-mail: office@teraplast.ro  
www.teraplast.ro

**Art.1.1.** Aproba modificarea **art.3. lit.v)** din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.6 din 11 decembrie 2008, in sensul inlocuirii paragrafelor **“se aproba ca actiunile achizitionate sa fie folosite, partial sau integral, pentru vanzarea acestora, la pretul de achizitie, catre directorii executivi ai societatii, in termen de maxim 12 luni de la data achizitiei ; in situatia in care nu vor fi inregistrate cereri de cumparare a acestor actiuni de catre directorii executivi ai societatii, Consiliul de Administratie poate hotari vanzarea acestor actiuni la pretul de piata de pe Bursa de Valori Bucuresti »** cu un nou paragraf, respectiv : **« se aproba ca actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti sa fie folosite pentru vanzarea acestora catre conducerea executiva a societatii, la pretul mediu de achizitie din cadrul procesului de rascumparare, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de Consiliul de Administratie ».**

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.1.2.** Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate a membrilor conducerii executive care beneficiaza de “Plan” si, implicit, pentru repartizarea actiunilor rascumparate catre membrii conducerii societatii, precum si pentru intocmirea, negocierea si semnarea contractelor de vanzare actiuni.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.2.** Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie **30 decembrie 2009.**

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.3.** Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Emanoil Ioan Viciu sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**Art.4** Mandateaza pe d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se va identifica cu C.I. seria XB nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19/01/2007, sa intreprinda toate demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud precum si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

**Structura votului : 68,06% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

**S.C. TERAPLAST S.A.  
Director General  
Florin-Radu Urite**

**Secretar C.A., A.G.A.  
Consilier Juridic  
Ioana-Teodora Boldor**

**Bistrita, 10 decembrie 2009**



**S.C. TERAPLAST S.A.  
Str. Romană nr. 17A,  
420060 Bistrița, România**

J02/735/1992  
C.U.I. Ro3094980  
RO77BACX0000000430065018  
UniCredit Ţiriac România  
RO65BRDE060SV0136900600  
BRD Bistrița

Tel.: 0263 238202; 0263 238207  
Fax: 0263 231221; 0263 231747  
e-mail: office@teraplast.ro  
www.teraplast.ro