

## RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 5/2018

**Data raportului:** 26 iulie 2019

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

**Sediul social:** Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, Judetul 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:** 107.024.527,40 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. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente:**

### CONVOCATOR

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.  
02 septembrie 2019**

În conformitate cu prevederile **art. 111** si **art. 117** din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administratie** al **TERAPLAST S.A.**, cu sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980 (“Societatea”), în sedinta din data de **25 iulie 2019**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A.** pentru data de **02 septembrie 2019**, care își va desfășura lucrările la sediul Societatii situat in sat Sărățel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, începând cu ora **15:30**. La această Adunare Generală

Ordinara a Actiunarii sunt indreptatii sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actiunarii pana la sfarsitul zilei de **21 august 2019**, stabilita ca **data de referinta**.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea**

#### **ORDINE DE ZI**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societății.
2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu începere de la data de 14 septembrie 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 1 (un) an.
3. Alegerea auditorului financiar extern al Societății.
4. Alegerea auditorului financiar intern al Societății.
5. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului de auditor financiar extern si a mandatului de auditor financiar intern.
6. Aprobarea remuneratiei convenite auditorului financiar extern si auditorului financiar intern.
7. Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.
8. Mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dânsii să semneze contractele de administratie cu administratorii si contractele cu auditorul financiar si auditorul intern, în numele si pe seama Societății.
9. Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotararea A.G.O.A.
10. Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Diana Octavia Bretelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarii; (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 societății, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect:

„PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019”.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu in data de **14 august 2019 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, respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019”, pana la data de **31 august 2019 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, în conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabilă pentru o perioadă care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile 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 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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. 92 alin (15) si din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață .

Procurile (imputernicirile) generale se depun la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv **pana la data de 31 august 2019**, ora 15:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019”.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data

de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **31 august 2019**, ora 15:30 pentru Adunarea Generală Ordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 02/03.09.2019”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin

e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019”.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa sediul social societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **08:00 – 16:30** si pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data de **30 iulie 2019**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de **31 august 2019**, ora 15:30 pentru Adunarea Generala Ordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019” sau pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.09.2019”.

Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va tine cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web a societatii: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Sectiunea „Adunarea Generala a Actionarilor”, incepand cu data publicarii ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [secretariatCA@teraplast.ro](mailto:secretariatCA@teraplast.ro), cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

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, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **30 iulie 2019**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de **03 septembrie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08:00 – 16:30 și pe pagina de web a societății: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de **30 iulie 2019**. Data limită până la care se pot depune candidaturile de cei interesați este **23 august 2019** inclusiv.

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

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +4 0741 270 439, e-mail: [alexandra.sica@teraplast.ro](mailto:alexandra.sica@teraplast.ro), persoana de contact Alexandra Sica – Manager PR.