

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
27 august 2013**

In sedinta din data de **12.08.2013** Consiliul de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare RO3094980,

Avand in vedere solicitarea inaintata in data de 09.08.2013 de actionarul Dorel Goia, detinator al unui numar de actiuni reprezentand 34,26% din capitalul social al S.C. Teraplast S.A.,

In temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 august 2013, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care va avea loc in data de 27 august 2013, ora 14:00, la sediul societatii, se completeaza cu urmatoarele puncte:

10. Finantarea activitatii curente, prin accesarea unor credite in valoare de **15.000.000 lei**, de la Banca Transilvania S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. George Baritiu, nr. 8, impartit astfel :
 - a. Linie de credit in valoare de 11.250.000 lei, pe termen de 12 luni;
 - b. Credit pe termen scurt in valoare de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni;
 - c. Plafon Scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare de 1.750.000 lei, pe termen de 24 de luni.

11. Garantarea finantarii mentionate la pct. 10 cu urmatoarele garantii :
 - a. Ipoteca asupra hala fabricatie 'Teracota ' si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr.cadastral 8434/1;
 - b. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61407, nr.cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61408, nr.cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr.cadastral 6600/1/1/9/1/2/1;

- c. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica, birou paza, birou facturare, grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 25523, nr.cadastral 25.523-C1;
- d. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 11700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 25080, nr.cadastral 25.080;
- e. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 10621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56485, nr.cadastral 56485;
- f. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 22787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56486, nr.cadastral 56486;
- g. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56489, nr.cadastral 56489;
- h. Ipoteca asupra imobile constituind spatiu cu destinatie administrativa, proprietate Teraplast, situate in Bistrita, str. Zefirului, nr. 5, inscrise in : CF 57853-C1-U1, nr. Cadastral 57853-C1-U1, avand suprafata utila de 165,9 mp, respectiv CF 57853-C1-U2, nr. Cadastral 57853-C1-U2, avand suprafata utila de 71,25 mp ;
- i. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 7499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56482, nr.cadastral 56482;
- j. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 59208, nr.cadastral 59208;
- k. Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;
- l. Ipoteca mobiliara asupra stocuri, proprietatea Teraplast, identificate in depozitele din Bucuresti, Brasov, Oradea, Iasi si Galati;
- m. Ipoteca asupra utilajelor tehnologice proprietatea Teraplast, evaluate in luna iulie 2013 la o valoare de piata de 813.642 eur.

12. Mandatarea Domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a Doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

- a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare;
- b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca Transilvania, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate;

c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara se mentine pentru data de 14 august 2013.

In cazul în care la data de 27 august 2013 nu sunt intrunite conditiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua Adunare Generala Extraordina convocata pentru ziua de 28 august 2013, în același loc și la aceeași ora.

Ordinea de zi completata a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 august 2013, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative si proiectul de Hotarare AGEA vor fi disponibile si vor putea fi consultate pe pagina de web a societatii www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de 13 august 2013.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de 25 august 2013. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 august 2013 nu se modifica.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Traian Simion**

**Consilier Juridic
Kinga Vaida**