

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, RO 3094980**

Nr. 144.2. din data de 10 octombrie 2012

In temeiul art.153²⁰, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 52/2008, a prevederilor 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, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita, avand sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, Consiliul de Administratie, cu ocazia intrunirii on-line la care au participat si votat favorabil, toti cei 7 (sapte) administratori, respectiv: Magda Palfi, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Gheorghe Grosan, Laurentiu Ciocirlan, Emmanuel Gerard Marc Titrent,

Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi a Sedintei:

1. Aprobarea accesarii de la Raiffeisen Bank S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, a unei facilitati revolving pentru factoring intern cu recurs, in valoare de 4.500.000 lei (patrumilioanecincisutelei), pentru vanzarea creantelor debitorului cedat S.C. ROMCAB S.A. cu sediul in Targu Mures, str.Voiniceilor, nr.35, judetul Mures, avand perioada de tragere 15.09.2012 – 31.12.2013.
2. Aprobarea mandatarii domnului **Stefan Doru Bucataru** in calitate de **Director General** (sau a inlocuitorului in cazul in care domnul director nu va fi prezent in localitate la data semnarii documentelor bancare), precum si a doamnei **Cristina Stoian**, in calitate de **Director Financiar**, in vederea semnarii contractului de facilitate cu recurs, contractele de garantie accesorii, precum si a oricaror documente necesare si/sau solicitate de banca, in vedere aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevazute in contractul de credit antementionat si actele aditionale aferente si sa indeplineasca in numele si pe seama societatii orice formalitati necesare pentru ca acest contract de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru societate.

3. Mandatarea domnului Stefan Doru Bucataru si domnului Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, Decizia nr.144.2. din data de 10 octombrie 2012.

In urma dezbaterilor, Consiliul de Administratie adopta, urmatoarea

DECIZIE

1. Aproba accesarea de la Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, a unei facilitati revolving pentru factoring intern cu recurs, in valoare de 4.500.000 lei (patrumilioanecincisutelei), pentru vanzarea creantelor debitorului cedat S.C. ROMCAB_ S.A. cu sediul in Targu Mures, str.Voiniceilor, nr.35, judetul Mures, avand perioada de tragere 15.09.2012 – 31.12.2013. Suma facilitatii se incadreaza in limita de 85.000.000 lei, aprobata conform Hotararii nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.11.2011.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

2. Aproba mandatarea domnului **Stefan Doru Bucataru** in calitate de **Director General** (sau a inlocuitorului in cazul in care domnul director nu va fi prezent in localitate la data semnarii documentelor bancare), precum si a doamnei **Cristina Stoian**, in calitate de **Director Financiar**, in vederea semnarii contractului de facilitate cu recurs, a contractelor de garantie accesorii, precum si a oricaror documente necesare si/sau solicitate de banca, in vedere aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevazute in contractul de credit antementionat si actele aditionale aferente si sa indeplineasca in numele si pe seama societatii orice formalitati necesare pentru ca acest contract de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru societate.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

3. Aproba constituirea urmatoarelor garantii:

- ipoteca mobiliara de rangul I asupra conturilor curente:

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

4. Aproba mandatarea domnului Stefan Doru Bucataru si a domnului Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, Decizia nr.144.2. din data de 10 octombrie 2012.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 10 octombrie 2012, in 3 (doua) exemplare originale, dintre care doua pentru Societate si unul pentru a fi comunicat Raiffeisen Bank S.A.

Presedinte Consiliul de Administratie

Stefan Doru Bucataru

Administrator

Gheorghe Grosan

Consilier Juridic

Ioana-Teodora Boldor