

**DECIZIA**  
**Consiliului de Administratie**  
**al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita**  
**J06/735/1992, RO 3094980**  
**Nr.124 din data de 30 noiembrie 2011**

In temeiul art.153<sup>A</sup>20, 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, strada Romana nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 din data de 17 noiembrie 2011, in baza careia s-a aprobat un plafon maxim de creditare si garantare in valoare de 85.000.000 lei, precum si mandatarea dlui Stefan Doru Bucataru si dnei Cristina Stoian in vederea negocierii si semnarii documentelor bancare,

Luand in considerare prevederile art.272 alin (3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare,

Raportat la necesitatea de a sustine subsidiara S.C. PLASTSISTEM S.A. in vederea obtinerii unui Pachet de finantare destinat implementarii proiectului "**Sistem integrat inovativ pentru constructii: structura metalica asamblata din profile usoare zincate si anvelopa din panouri termoizolante din spuma poliuretana**" Proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul POSCCE, respectiv, SGB restituire avans in valoare de 1.878.992 RON, credit suport, 774000 EUR, credit de investitii, 1.200.000 EUR, accesat de la BRD – GSG, **Consiliul de Administratie** cu ocazia sedintei on line la care au participat si au votat favorabil toti administratorii,

**DECIDE**

**Art.1.** Se aproba garantarea de catre societatea fondatoare **S.C. TERAPLAST S.A.**, a facilitatii accesate de la BRD-GSG de catre subsidiara **S.C. PLASTSISTEM S.A.**, cu **echipamente de productie** proprietate proprie, astfel cum acestea sunt detaliate in anexa la prezenta Decizie, pana la concurenta sumei de 1,200,000 EURO. Aceasta ipoteca mobiliara se va elibera in momentul luarii in garantie a tuturor echipamentelor aferente proiectului si rambursarii integrale a SGB si a creditului suport (cel tarziu 9.06.2013).

**Structura votului: unanimitate**

**Art.2.** Se aproba mandatarea D-lui **Stefan Doru Bucataru** avand calitatea de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al **S.C. TERAPLAST S.A.** precum si a D-nei **Cristina Stoian** avand calitatea de Director Financiar al societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

i) 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, 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 aceasta tranzactie încheiata cu banca finantatoare.

-ii) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale la contractul de credit, contracte de garantie si orice alt document la care societatea este parte.

iii) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca contractele de credit, contractele de garantie sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate

**Structura votului: unanimitate**

**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.3.** Se aproba mandatarea domnului presedinte Stefan Doru Bucataru, a domnului administrator Gheorghe Grosan si a doamnei admimistrator Magda Palfi sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.124 din data de 30 noiembrie 2011.

**Structura votului: unanimitate**

**Art.4.** Se mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliul de Administratie nr.124 din data de 30 noiembrie 2011 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

**Structura votului: unanimitate**

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 30 noiembrie 2011 in 4 (patru) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru BRD – GSG Bistrita si 2 (doua) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliul de Administratie  
Stefan Doru Bucataru**

**Administrator  
Gheorghe Grosan**

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

**Bistrita, 30 noiembrie 2011**



**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