

**DECIZIA**  
**Consiliului de Administratie**  
**al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita**  
**Nr.139 din data de 13 iunie 2012**

**Prezenta se va supune ratificarii AGA care-si va desfasura lucrarile in data de 27 iulie 2012**

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, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, Km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980,

Luand in considerare demersul general al companiei de a valorifica imobilele care nu mai sunt necesare in vederea sustinerii activitatii administrative si de productie,

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi, respectiv:

1. Ridicarea si radierea din Cartea Funciara a municipiului Iasi a ipotecilor de rang I si II constituite de S.C. TERAPLAST S.A. in favoarea BRD-GSG Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi, astfel cum rezulta din contractele de garantie/ipoteca: nr. 168/19.12.2011 autentificat de Biroul Notarilor Publici DRAGUT MARIA si DRAGUT MAXIMILIAN- IULIUS cu incheierea de autentificare nr. 3.201/19.12.2011 si nr. 561/25.09.2006 autentificat de Biroul Notarului Public VAIDA MARSINETA cu incheierea de autentificare nr. 3975/27.09.2006.
2. Eliberarea din garantie a mijloc fix motostivuitor Jungheinrich nr. Inv. 58875, conform contractului de garantie mobiliara nr. 86/12.05.2009 si aditionalele aferente.
3. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru, in calitate de Director General si a d-nei Cristina Stoian, in calitate de Director Financiar, in vederea semnarii tuturor documentelor necesare si utile in vederea aducerii la indeplinire a celor mentionate la punctul 1 din prezenta.

In urma dezbaterilor on-line, Consiliul de Administratie, cu unanimitate de voturi,

**DECIDE**

**Art. 1** Se aproba ridicarea, si implicit, radierea din Cartea Funciara a ipotecilor de rang I si II constituite de S.C. Teraplast S.A. in favoarea BRD-GSG Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi, in scris in Cartea Funciara sub nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.36708), avand nr. cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, constand in teren intravilan in suprafata de 1.800 m.p. si constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri patrati, departajata dupa cum urmeaza:

- spatiu productie cu suprafata construita de 262,52 metri patrati si suprafata utila de 252,48 metri patrati in scrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1;
- platforma cu suprafata construita de 516,17 m.p. in scrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3;
- depozit cu suprafata construita de 202,80 metri patrati si suprafata utila de 189,06 metri patrati in scrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4;
- platforma cu suprafata construita de 580 metri patrati in scrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5.

Ipoteca de rang I si II asupra imobilului descris in prezentul articol, au fost constituite in vederea garantarii creditului in valoare de 1.034.020 eur, accesat in baza contractului de credit nr.

184J/21.06.2006 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 561/25.09.2006, precum si a creditului in valoare de 2.500.000 eur, accesat in baza contractului de credit nr. 35/19.12.2011 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 168/19.12.2011.

Se aproba scoaterea din garantie a mijl fix motostivuitor Jungheinrich nr inv 58875 constituita in vederea garantarii creditului in valoare de 1.551.500 eur, accesat in baza contractului de credit nr. 182J/20.06.2006 si aditionalele aferente conform contractului de garantie mobiliara nr. 86/12.05.2009 si aditionalele aferente .

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

**Art.2.** Se aproba mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru in calitate de Director General si precum si a d-nei Cristina Stoian in calitatea de Director Financiar al societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

- sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. actele aditionale la 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 aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG Bistrita-Nasaud.
- 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.
- 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.

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

**Art.3.** Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, d-I Stefan Doru Bucataru, si a d-lui administrator Gheorghe Grosan in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie a Decizie nr. 139 din data de 13 iunie 2012.

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

**Art.4.** Se aproba mandatarea d-soarei Ioana Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza ca C.I. seria XB, nr. 205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie nr. 139 din data de 13 iunie 2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Structura votului: unanimitate**

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru societate, unul pentru BRD-GSG Bistrita-Nasaud si unul pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

**Administrator  
Gheorghe Grosan**

**Consilier Juridic  
Ioana-Teodora Boldor**