

## Decizia

### Consiliului de Administratie

al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita

J06/735/1992, RO 3094980

Nr.140 din data de 21 iunie 2012

In temeiul art.153<sup>20</sup> 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 cu privire la valorificarea unor imobile care nu mai sunt necesare in vederea sustinerii activitatii administrative si de productie, Consiliul de Administratie, cu UNANIMITATE de VOTURI

## DECIDE

**Art.1.** Aproba vanzarea catre S.C. MET AXA S.R.L., pentru pretul total de 713.000 Euro (inclusiv TVA) a urmatoarelor imobile:

- A. teren intravilan in suprafata totala de 10.280 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 67335, inscris in cartea funciara nr.67335, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, nr.56, judetul Bistrita-Nasaud;
- B. constructie – platforma de depozitare tevi P.V.C. cu retea electrica si retea de apa - in suprafata de 8.516 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar cadastral 67335 – C1, inscrisa in cartea funciara 67335, precum si doua constructii provizorii fara fundatie, dupa cum urmeaza: spatiu birouri si spatiu depozitare in suprafata totala de 236 m.p., situate in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.56, judetul Bistrita-Nasaud;
- C. teren intravilan in suprafata totala de 1.800 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numaru cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, inscris in cartea funciara nr.131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.36708), situat in Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi;
- D. constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri patrati conform masuratorilor cadastrale amplasata pe terenul descris la punctul C (Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi), departajata dupa cum urmeaza:

- spatiu productie cu suprafata construita de 262,52 metri patrati si suprafata utila de 252,48 metri patrati inscrisa 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. inscrisa 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 inscrisa 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 inscrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5

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

**Art.2.** Se imputerniceste d-l Gheorghe Grosan in calitate de Administrator si d-na Cristina Stoian, in calitate de Director Financiar sa reprezinte Societatea si sa semneze cu S.C. MET-AXA S.R.L.. contractul de vanzare cumparare, precum si orice alt document necesar pentru executarea prezentei Decizii, acordandu-i-se depline puteri in vederea semnarii oricaror documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei.

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

**Art.3.** Se aproba mandatarea d-lui presedinte Stefan Doru Bucataru precum si a d-lui administrator Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.140 din data de 21 iunie 2012.

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

**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. 140 din data de 21 iunie 2012 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

**Presedinte al Consiliul de Administratie**

**Stefan Doru Bucataru**

**Administrator**

**Gheorghe Grosan**

**Consilier Juridic**

**Ioana-Teodora Boldor**