



DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 4 din data de 10 februarie 2014

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 **Societatii TERAPLAST S.A.**, avand sediul in extravilanul municipiului 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, in cadrul sedintei on-line la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Traian Simion, Gheorghe Grosan, Magda Palfi, Alexandru Stanean, Emmanuel Titrent,

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai

DECIDE

1. Aproba incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu **BRD – Groupe Societe Generale SA**, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de **1.000.000 eur**, in vederea finantarii activitatii curente ("Credit Sezonier"), pe o perioada de 10 luni (scadenta finala 30.11.2014), ce va fi garantat prin constituirea urmatoarelor garantii:
 - a. Ipoteca asupra imobil constand in constructii si teren situate in Constanta, proprietate Teraplast, inscrise in CF nr.200787/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :100071) si CF nr. 208912/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :18691) nr. cadastral vechi: 9649, nr. cadastral 5438 si 208912, 208912 –C1, evaluat in luna decembrie 2013 la o valoare de piata de 380.000 eur;
 - b. 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, la o valoare de piata (incasari estimate pentru anul 2014) de 15.807 keur;
 - c. Ipoteca asupra bunurilor mobile constand in stocuri situate in Saratel, proprietatea Teraplast;
 - d. Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA.

2. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si pe doamna Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele :
 - a.) sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, Contractele de Garantie si actele

aditioanle aferente, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta decizie.

b.) să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Decizii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; și

c.) în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

3. Mandatează pe domnul Simion Traian, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Decizia Consiliului de Administrație ce va fi adoptată.

4. Mandatează consilierul juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, care se legitimează cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberată de Poliția Bistrița la data de 26.06.2012, să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Prezenta Decizie a fost redactată și semnată azi, 10 februarie 2014 în 5 (cinci) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru BRD-GSG, și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Prezenta Decizie va fi supusă ratificării în ședința A.G.E.A. din data de 29 aprilie 2014 a societății Teraplast S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Simion Traian

Consilier Juridic

Vaida Kinga