

S.C. TERAPLAST S.A.

sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, Km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud
numar de ordine in registrul comertului: J06/735/1992,
cod unic de inregistrare: 3094980, cod de inregistrare fiscala: RO 3094980

Decizia nr. 186 din data de 14.11.2013

a Consiliului de Administratie al

S.C. TERAPLAST S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. cu sediul in Parc Industrial Teraplast, DN 15A, Km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, (denumita in continuare „Societatea”), cu ocazia intrunirii on-line din data de 14.11.2013, conform prevederilor actului constitutiv, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu participarea, online a celor 7(sapte) membrii, respectiv Traian Simion - Presedintele Consiliului de Administratie, Magda Palfi – Administrator, Dorel Goia – Administrator, Emanoil Ioan Viciu – Administrator, Gheorghe Grosan – Administrator, Alexandru Stanean – Administrator, Emmanuel Gerard Marc Titrent – Administrator, dupa ce a fost informat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, Traian Simion, cu privire la urmatoarele:

- (i) *Intentia Societatii de a diminua creditul accesat de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, de la valoarea de 4.800.000 euro la valoarea de 1.800.000 euro – descoperit de cont – cheltuieli generale si emiterea de scrisori de garantie bancara/deschiderea de acreditive ;*
- (ii) *intentia Societatii TERAPLAST S.A. de a prelungi, incepand cu data de 01.11.2013, cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 31.10.2014 linia de credit accesata de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit nr.BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si actelor aditionale subsecvente ;*
- (iii) *Aprobarea bancii creditoare cu privire la eliberarea din structura de garantii constituite in favoarea acesteia si implicit de a radia ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, inchiriere, înstrăinare și construire asupra urmatoarelor:*

- bun imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, str. Drumul Tarpiului, nr.27A, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan in suprafata de 25.222 mp si constructiile aferente: hala depozit compusa din depozit fitinguri, depozit feronerie, fabrica tamplarie aluminiu si hala vopsitorie compusa din vopsitorie profile, atelier curbare profile, magazie, imobil înscris în Cartea Funciara nou formata nr. **57079** a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita/ judetul Bistrita Nasaud, cu număr cadastral 57079, 57079-C2, 57079-C3 (ipoteka imobiliara asupra acestui imobil a fost constituita in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 4.800.000 EUR accesata de Societate in baza contractului de credit nr.BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si actelor aditionale subsecvente)

- bun imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, str. Drumul Tarpiului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan in suprafata de 3.376 mp la A1 si 54207-C1 reprezentand hala extinsa in regim parter pentru productie de tamplarie din PVC la A1.1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. **54207** a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita/judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/ nr. topografic 54207 si 54207-C1(ipoteka imobiliara asupra acestui imobil a fost constituita in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 4.800.000 EUR accesata de Societate in baza contractului de credit nr.BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si actelor aditionale subsecvente);

- bun imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in Otopeni, Calea Bucuresti, nr.1, Judetul Ilfov, constand in Hala Vopsitorie, Statie Compresoare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.100810 a localitatii Otopeni, judetul Ilfov, cu nr. cadastral/topo 695/3/1

(ipoteka imobiliara asupra acestui imobil a fost constituita in vederea garantarii creditului de investitii pe termen mediu, in valoare de 3.000.000 EUR, accesat de Societate in baza contractului de credit nr.CLUJ3/296/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente)

in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiile Legii nr.31/1990 a aprobat, in unanimitate,

I. Ratificarea contractelor de credit si garantii aferente, semnate in data de 01.11.2013, referitoare la:

1. Diminuarea creditului accesat de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, de la valoarea de 4.800.000 euro la valoarea de 1.800.000 euro – descoperit de cont – cheltuieli generale si emiterea de scrisori de garantie bancara/deschiderea de acreditive si prelungirea acestui credit, incepand cu data de 01.11.2013, cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 31.10.2014. In vederea garantarii rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, se mentin urmatoarele garantii:

a) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de marfa si de produse finite prezente si viitoare, afectate desfasurarii activitatii sale comerciale, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

b) Cesiunea/Ipoteca mobiliara drepturilor de creanta prezente si viitoare, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele/actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

c) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara asupra Soldurilor Conturilor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

d) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si ceseaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare. De asemenea, Imprumutatul are obligatia reinoirii anuale a politelor de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare va fi pastrat de catre Banca.

e) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.004 mp si constructia edificata pe acesta constand din bază de producție, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51284 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 8753 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 6609/1/18/2/1 – A1, top. 6609/1/18/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi, conform Contractului de ipoteka imobiliara.

f) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.476 mp si constructia edificata pe acesta constand din atelier mecanic de întreținere, stație acumuloare, magazie piese auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51241 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6565 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/3 – A1, top. 8434/3-C1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

g) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria altele, in suprafata de 6.562 mp si constructia edificata pe acesta constand din stație reglare energie electrică; depozit materii prime, produse finite, mase plastice; pasarela pietonală (construcție metalică) ce face legătura pietonală între sectia TERACOTA și secția MASE PLASTICE, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51184 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6564 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/2 – A1, top. 8434/2 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

h) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.698 mp si constructia edificata pe acesta constand din hală de fabricație politub, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51133 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6567 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/5 – A1, top. 8434/5 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

i) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.992 mp si constructia edificata pe acesta constand din spații de depozitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51267 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6533 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8540/2/1 – A1, top. 8540/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

j) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 4.570 mp si constructia edificata pe acesta constand din hala fabricație mase plastice; post trafo mase plastice; turn tehnologic mase plastice; punct termic mase plastice; hala linie reciclare deseuri PVC, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61409 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6566 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/4 – A1, top. 8434/4 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/

arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

k) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.358 mp si constructia edificata pe acesta constand din depozit agregate, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61433 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 7763 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic Cad.455 Top: 8540/2/3/3 – A1, top. 8540/2/3/3 cad. 455-C1– A1.1, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara

l) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. De asemenea, Imprumutatul se obligata sa reinnoiasca anual a politele de asigurare, astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului.

m) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele / actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de S.C. TERAPLAST S.A. cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

2. *Mandatarea D-lui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct precum si a D-nei Eniko-Edit Orban 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 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 UniCredit Ţiriac Bank S.A.

ii) 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.

iii) 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.

3. *Mandatarea domnului Presedinte Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia Consiliului de Administratie nr.186/14.11.2013.*

Consiliul de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Traian Simion

Consilier juridic

Kinga Vaida

