

## DECIZIA

### Consiliului de Administratie

al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita

J06/735/1992, RO 3094980

**Nr.155 din data de 04 martie 2013**

**Prezenta Decizie va fi supusa ratificarii in Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor programata pentru data de 26 – 27 aprilie 2013**

In temeiul art.153<sup>^</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 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 urmasorii: Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Traian Simion, Gheorhe Grosan, Magda Palfi, Alexandru Stanean, Emmanuel Titrent,

- I. Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, ratificata in AGEA din data de 27 iulie 2012, in baza careia s-a aprobat:
  - a) accesarea de la BRD – GSG a unui credit in valoare de **2,500,000 EUR**, in scopul refinantarii facilitatii de credit in valoarea de **2,000,000 EUR**, accesata de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr.09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de **500,000 EUR**, termenul de rambursare fiind de 5 (cinci) ani de zile de la data semnarii contractului de credit, rambursarile urmand a se efectua in rate lunare egale;
  - b) Garantarea creditului mentionat la pct. a cu :
    1. Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din **toate** conturile curente deschise la BRD, in lei si valuta;
    2. Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii, evaluate in luna iulie 2011 la o valoare de piata de 5.124.682 EUR.
    3. Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii comerciale SC Teraplast SA decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata de 1.450.000 EUR.
    4. Ipoteca asupra Imobil spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter cu SC 4820 mp si teren aferent cu S = 10.498 mpm, situate in Parcul Industrial Teraplast

amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscrise in Cartea Funciara nr. 56484, avand nr.cad.56484, 56484-C1;

5. Ipoteca asupra Imobilului "Teren extravilan" in suprafata masurata de 5003 mp , incris in CF 104669/Galati (Nr CF vechi : 34360 ), Nr.cadastral/Nr.topografic : CAD: 5827, Top- de sub A1 si Constructii inscrise in CF 104669/Galati (Nr CF vechi : 34360 ) : C1 – Cladire sediu (P) cu 6 incaperi in S- 196,88 mp , de sub A1.1 , Nr.cadastral/Nr.topografic : CAD: 5827-C1,Top:- , C2- Sopron (P) cu 1 incapere in S- 98,53 mp, de sub A1.2 , Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C2, Top:- C3- platforma acoperita (P) cu 2 incaperi in S- 34,78 mp, de sub A1.3 , Nr.cadastral/Nr.topografic:CAD: 5827-C3, Top :- C4 – hala de productie (P) cu 2 incaperi in S- 205,81 mp, de sub A1.4 , Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C4,Top :- , situate in Galati, DN Galati-Tecuci, zona Tirighina-Sidex, judetul Galati;
6. Ipoteca asupra Imobil "Teren intravilan" in suprafata de 1800 mp, incris in CF 131324/Iasi (Nr.CF vechi 36708), Nr.cadastral/Nr.topografic 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, si Cladirile inscrise in CF 131324/Iasi (Nr.CF vechi 36708), de sub A1.1., avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic 3596/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1 Top:-, reprezentand "Spatiu productie cu s.c. de 262,62 m.p. cu s.u. de 252,48 m.p., de sub A1.2., avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3 Top:-, reprezentand "Platforma" cu s.c. de 516,17 m.p., de sub A.1.3. avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4 Top:-, reprezentand "Depozit" cu s.c. de 202,80 m.p. si s.u. de 189,06 m.p., de sub A.1.4. . avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5 Top:-, reprezentand "Platforma" cu s.c. de 580 m.p., situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi;

II. Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012, ratificata in AGEA din data de 27 iulie 2012, in baza careia s-a aprobat:

- a) 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, inscris 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 inscrise 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. inscrise 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 inscrise 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 inscrise in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5.

- III. Raportat la Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012, in baza careia s-a aprobat:
- a) eliberarea din garantie a mijloacelor fixe componente a liniei de productie « Tevi corugate Drossbach », avand numerele de inventar mai jos mentionate, constituita in vederea garantarii creditului in valoare de 2.500.000 eur, accesat in baza contractului de credit nr.35/19.12.2011 si a actele aditionale **subsecvente** dar si creditelor accesate de subsidiara S.C. PLASTSISTEM S.A. in baza contractului de angajament nr.2/30.11.2011, a contractului de credit nr.3 din data de 30.01.2012 si a contractului de credit nr.4 din data de 21.02.2012 si a actelor aditionale subsecvente;
- IV. Luand in considerare actualizarea valorilor contractelor cesionate de TERAPLAST in favoarea BRD – GSG pentru garantarea creditului contractat conform contractului de credit nr. 35/19.12.2012 si actele aditionale aferente, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011.

#### **Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi:**

- a) Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012 si in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012, conform contractului de credit nr. 35/19.12.2012 si actele aditionale aferente, cu mentiunea expresa a modificarii aduse valorilor estimate pentru 2013 a contractelor cesionate in favoarea BRD-GSG, semnarea de contracte noi pentru 2013 sau acte aditionale de prelungire cu clientii Teraplast a caror contracte au fost cesionate in favoarea bancii, precum si semnarea de contracte noi ca urmare a incetarii relatiilor comerciale cu o parte a partenerilor cesionati in favoarea BRD-GSG.
- b) Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si a dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea semnarii documentelor 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 incheiata cu BRD-GSG.

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

#### **DECIDE**

1. Aproba mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in Decizia Consiliului de

Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012 si in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012, conform contractului de credit nr. 35/19.12.2012 si actele aditionale aferente, cu mentiunea expresa a modificarii aduse valorilor estimate pentru 2013 a contractelor cesionate in favoarea BRD-GSG, semnarea de contracte noi pentru 2013 sau acte aditionale de prelungire cu clientii Teraplast a caror contracte au fost cesionate in favoarea bancii, precum si semnarea de contracte noi ca urmare a incetarii relatiilor comerciale cu o parte a partenerilor cesionati in favoarea BRD-GSG.

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

2. Aproba mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
  - a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/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.
  - b) 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, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
  - c) 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% abtinere, 0% impotriva**

3. Aproba mandatarea domnului domnului presedinte Gheorghe Grosan si a dlui administrator Alexandru Stanean sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.155 din data de 04 martie 2013.

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

4. Aproba mandatarea d-soarei 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.155 din data de 04 martie 2013 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 04 martie 2013 in 5 (cinci) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru BRD-GSG, si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliul de Administratie**

**Gheorghe Grosan**

**Administrator**

**Alexandru Stanean**

**Consilier Juridic**

**Ioana-Teodora Boldor**