



PROPUNERE

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii **TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii TERAPLAST S.A.**, cu sediul in extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **29 aprilie 2014** la sediul societatii, ora 15:00, in cvorum de __,__% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2014, inclusiv garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

2. Mandateaza Consiliul de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescaderentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama Societatii TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere



3. Ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 10 februarie 2014, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

a. 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 euro**, 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:

- 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 euro;
- 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 15.807.000 euro;
- Ipoteca asupra bunurilor mobile constand in stocuri situate in Saratel, proprietatea Teraplast;
- Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA.

b. Mandatarea domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

- 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, confirmarile și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta decizie.
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii 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; si
- 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.

c. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie.

d. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.



Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

4. Aproba data de 19 mai 2014 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

5. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 29 aprilie 2014, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion

Secretar C.A. si A.G.A.

Kinga Vaida