

## PROPUNERE

### HOTARAREA nr. 2 din data de 26 aprilie 2013 a A.G.E.A. S.C. TERAPLAST S.A.

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 republicată, modificată și completată prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **S.C. TERAPLAST S.A.**, ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul în extravilanul municipiului Bistrita, "Parc Industrial Teraplast", DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, județ Bistrita-Nasaud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI RO 3094980, întrunită în data de 26 aprilie 2013 la sediul societății, ora 15:00, în cvorum de \_\_\_\_\_% din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 297.875.880 acțiuni emise de S.C. TERAPLAST S.A.

## HOTARASTE

### *asupra punctelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 aflate pe ordinea de zi a adunării după cum urmează:*

**Punctul 2.** Aprobă finanțarea capitalului de lucru pentru exercitiul financiar 2013, prin accesarea unor credite noi și dezvoltarea instrumentelor de trezorerie și factoring, în condițiile art. 241 din Legea nr. 297 privind piața de capital și art. 13 alin (2) litera b), sublitera b.13 din actul constitutiv actualizat al Societății, și anume:

**2.1.** Aprobă încheierea de către Societate, în calitate de Imprumutat/Garant, cu **BRD – Groupe Societe Generale SA**, în calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unui credit în valoare de **6.600.000 lei**, pentru finanțarea activității curente ("Credit Sezonier"), pe o perioadă de 12 luni, ce va fi garantat prin constituirea următoarelor garanții:

- a. Ipoteca asupra imobil constând în construcții și teren situat în Constanța, proprietate Teraplast, înscrise în CF nr.100071 și nr. 18691, nr. cadastral 5438 și 9649;
- b. Gaj asupra utilaje tehnologice situate în hala Saratel, proprietate Teraplast evaluate la o valoare de piață de 2.234.705 eur la data de 07.03.2013;
- c. Cesionarea totalității creanțelor/drepturilor de încasat reprezentând totalitatea drepturilor și intereselor, încasărilor și veniturilor prezente și viitoare aparținând societății Teraplast, decurgând din contractele încheiate cu partenerii săi;
- d. Gaj asupra bunurilor mobile constând în stocuri, proprietatea Teraplast ;
- e. Garanție Reală Mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare ale Teraplast, deschise la BRD.

**2.2.** Mandatarea Domnului Alexandru Stanean, având calitatea de director General Adjunct și a Doamnei Eniko- Edit Orban, având calitatea de Director Financiar al Societății să realizeze următoarele:

- a. să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit și actele adiționale aferente precum și contractul de garanții și actele adiționale aferente.
- b. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobilare 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 Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- 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.

**2.3.** Aproba accesarea unei linii de credit de tip revolving de la **Piraeus Bank**, in valoare de 15.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, ce va fi garantat, prin constituirea urmatoarelor garantii:

- a. Ipoteca asupra hala fabricatie Teracota si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr.cadastral 8434/1;
- b. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61407, nr. cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61408, nr. cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr. cadastral 660/1/1/9/1/2/1;
- c. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica, birou paza, birou facturare, grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25523, nr. cadastral 25.523-C1;
- d. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 2500 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61396, nr. cadastral 11.723;
- e. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 11700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25080, nr. cadastral 25.080;
- f. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 7499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56482, nr. cadastral 56482;
- g. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 59208, nr. cadastral 59208;
- h. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 10621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56485, nr. cadastral 56485;
- i. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 22787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56486, nr. cadastral 56486;
- j. Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56489, nr. cadastral 56489;
- k. 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;
- l. Gaj asupra bunurilor mobile constand in stocuri, proprietatea Teraplast;
- m. Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la Piraeus Bank.

**2.4.** Mandatarea Domnului Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si Doamnei 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. contractele 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 aceste tranzactii bancare.
- 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 Piraeus Bank, 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:** \_\_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_\_% abtinere

**Punctul 3.** 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. contractele 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 aceste tranzactii bancare.
- 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:** \_\_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_\_% abtinere

**Punctul 4.** Ratifica Decizia Consiliului de Administratie nr. 155 din data de 04 martie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

i) 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 BRD nr. 35/19.12.2012 si a actelor 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.

ii) 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 efectuarii urmatoarelor demersuri:

- d) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele 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.
- e) 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.
- f) 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:** \_\_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_\_% abtinere

**Punctul 5.** Aproba data de 13 mai 2013 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

**Punctul 6.** Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Traian Simion sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.

**Structura votului:** \_\_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_\_% abtinere

**Punctul 7.** Aproba mandatarea consilierului juridic al societatii, Kinga-Timea 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.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Structura votului:** \_\_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_\_% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 26 aprilie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate si 3 (trei) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**S.C. TERAPLAST S.A.**

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Traian Simion**

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

**Kinga-Timea Vaida**