

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **04 aprilie 2017**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **RO3094980**

Capital social subscris si varsat: **56.643.266 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a contracta doua credite de investitii, cu o valoare totala de 60.400.000 lei, de la Banca Transilvania.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 15 din data de 03 aprilie 2017

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, 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 prevederilor din

120
ani



TeraPlast[®]

Parc Industrial TeraPlast
DN 15A, km 45+500, Cod. 427298
Jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21
www.teraplast.ro

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 din data de 03 aprilie 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

Avand in vedere:

- a. Hotararea AGEA Teraplast nr. 1 din 09 februarie 2017, prin care s-a aprobat:
 - demararea unor investitii in valoare maximă de 72.000.000 lei, in exercitiul financiar 2017;
 - 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 accesate/prelungite, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama 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 realizarea investitiilor mentionate la pct precedent;
- b. Intentia Societatii Teraplast S.A. de a accesa de la Banca Transilvania S.A., sub forma de *Commercial Agreement, multi company si multi-currency (lei si euro)* – o linie de creditare in cadrul căreia vor fi acordate urmatoarele tipuri de finantari: credit pentru investitii, linie de credit pentru finantarea activitatii curente;

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

DECIDE

1. Aproba accesarea unor credite de investitii (in lei), de la Banca Transilvania S.A., in valoare totală de 60.400.000 lei, pentru o perioada de 84 luni, respectiv:
 - Un credit de investitii in valoare de 32.900.000 lei;
 - Un credit de investitii in valoare de 27.500.000 lei;
2. Aproba garantarea creditelor de investitii mentionate la pct. 1 cu urmatoarele garantii:
 - a. Pentru creditul de investitii in valoare de 32.900.000 lei:
 - Ipoteca imobiliara asupra imobilelor inscrise in CF: 50134, Nr. Cadastral 50134-C1 reprezentand Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: Tevi, granule si profile PVC; Nr Cadastral 50134 –C2 Reprezentand: Hala depozit tevi si profile PVC in regim de inaltime P. Sc-3352 mp; Teren aferent 55.390 mp.
 - Ipoteca mobiliara asupra activelor finantate prin creditul de investitii.



120
ani



TeraPlast[®]

Parc Industrial TeraPlast
DN 15A, km 45+500, Cod. 427298
Jud. Bistrița-Năsăud
Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21
www.teraplast.ro

- Ipoteca reala mobiliara asupra incasarilor din contul curent al companiei.
- b. Pentru creditul de investitii in valoare de 27.500.000 lei:
 - Ipoteca mobiliara asupra bunurilor/echipamentelor finantate prin creditul de investitii;
 - Ipoteca reala mobiliara asupra incasarilor din contul curent al companiei
- 3. Mandateaza pe domnul Mircea Hotoleanu – Director General al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
 - a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama 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 Transilvania, 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.
- 4. Mandateaza pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau - Administrator, si pe domnul Mircea Hotoleanu – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a deciziei ce va fi adoptata.
- 5. Mandateaza consilierul 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.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 03 aprilie 2017, in 4 (patru) exemplare originale.

Administrator

Magda-Eugenia Palfi-Tirau

Administrator

Mircea Hotoleanu

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare si relatia cu investitorii.

