

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **25 mai 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 credite de investitii si linii de creditare, de la Banca Transilvania SA, in valoare totala de 51.606.480 lei.

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. 25 din data de 24 mai 2017

In temeiul art.153[^]20 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 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 demarata in data de 24 mai 2017, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

Avand in vedere:

a. Hotararea AGEA Teraplast nr 1 din data de 27 aprilie 2017, prin care s-a aprobat:

- Valoarea de 135.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2017, 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.

- Mandatarea Consiliului 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 punctului precedent. 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/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, 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 aceste tranzactii bancare.

b. Intentia Societatii Teraplast S.A. de a accesa o linie de creditare de la Banca Transilvania S.A., sub forma de *Commercial Agreement, multi company si multi-currency (lei si euro)*, in cadrul careia, cu respectarea limitei maxime de indatorare, 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 si linii de creditare, de la Banca Transilvania S.A., in valoare totala de 51.606.480 lei, dupa cum urmeaza:

- Plafon Global de exploatare utilizabil sub forma de linii de credit in valoare totala de 27.950.000 lei;
- Credite pentru investitii in valoare de 17.356.480 lei;
- Commercial agreement in valoare de 6.300.000 lei.

2. Aproba garantarea de catre societatea Teraplast S.A. a creditelor accesate de subsidiare, de la Banca Transilvania, pana la o valoare maxima de 6.200.000 euro.

3. Aproba garantarea creditelor mentionate la pct. 1 si 2 cu urmatoarele garantii: ipoteca mobiliara asupra creantelor si stocurilor de produse finite si/sau materii prime; Ipoteca reala mobiliara asupra incasarilor din contul curent al companiei; Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate prin creditele de investitii, ipoteca mobiliara asupra unor active mobiliare/imobiliare, Corporate Garantie emisa de Teraplast S.A.;

Pentru fiecare tip de credit mentionat la pct. 1 din prezenta, vor fi emise Decizii ulterioare, cu privire la detalierea structurii de garantii.

4. Mandateaza pe doamna Pop Carmen-Mirela – Director General si pe doamna Orban Eniko-Edit - Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

- 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

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

de credit, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare și utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.

- b) dacă este necesar, să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății orice acte adiționale ulterioare la contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte adiționale la contractele de ipotecă mobilă cu Banca Transilvania, prin care se actualizează valorile contractelor sau se înlocuiesc contractele comerciale din care rezultă creanțele ipotecate.
- c) să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte adiționale, contractele de garanție, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.

5. Mandatează pe domnul Goia Dorel – Președintele Consiliului de Administrație, și pe doamna Pop Carmen-Mirela – Administrator, în vederea semnării, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, a deciziei ce va fi adoptată.

6. Mandatează consilierul juridic al Societății, doamna Vaida Kinga, care se legitimează cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberată de Poliția Bistrița la data de 26.06.2012, să îndeplinească toate demersurile necesare în vederea depunerii și înregistrării Deciziei Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Prezenta Decizie a fost redactată și semnată în 24 mai 2017, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație

Goia Dorel

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare și relația cu investitorii.

