

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **15 iunie 2016**

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: **37.762.177 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 reinnoi Plafonul multi-option, multivaluta, in valoare de 3.300.000 euro, accesat de la BRD - Groupe Societe Generale S.A., pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni.

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. 27 din data de 14 iunie 2016

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 art.18.4 alin (7) 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 la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

Avand in vedere **HOTARAREA nr. 1 din data de 28 aprilie 2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., prin care s-a aprobat:**

- valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2016, 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. 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 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;

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

1. Aproba reinnoirea Plafonului multi-option (Linie credit, SGB, Acreditiv), multivaluta (RON, EUR, USD), in valoare de **3.300.000 euro**, accesat de la BRD - Groupe Societe Generale S.A., in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni.
2. Aproba modificarea structurii de garantii, aferenta Plafonului multi-option, multivaluta, mentionat la punctul 1, in sensul eliberarii din garantie a urmatoarelor mijloace fixe (echipamente tehnologice):
 - a) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59023
 - b) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59024
 - c) Incarcator frontal VOLVO L30B nr. inventar 59142
 - d) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59153
 - e) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59154
 - f) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59155
 - g) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG 320 nr. inventar 59156
 - h) Electrotrapaleta JUNGHEINRICH EJC 216-SF nr. inventar 58879
 - i) Motostivuator JUNGHEINRICH DFG.320-FURCI FR nr. inventar 58881
3. Aproba mentinerea urmatoarelor garantii, in vederea garantarii Plafonului multi-option, multivaluta, mentionat la punctul 1:
 - a. Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara

a municipiului Bistrita sub nr. 50134/Bistrita, nr.cadastral/nr.topografic : 50134, 50134-C1, de sub A1 , A1.1 si teren in suprafata de 55.390 m.p.;

- b. Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD - Groupe Societe Generale S.A., in lei si valuta ;
 - c. Ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile mijloace fixe (echipamente tehnologice), proprietatea societatii;
 - d. Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Societatii Teraplast S.A., decurgand din contractele incheiate cu partenerii ;
4. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean avand calitatea de Director General si pe doamna 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 Societatii 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 - Groupe Societe Generale S.A.
 - 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.
 - 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.
5. Mandateaza pe domnul Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a prezentei decizii.
6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Diana Pavel, 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 in 14 iunie 2016 in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dorel Goia

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