

Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 19 decembrie 2013

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

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

Numar de telefon: 0263/238.202

Numar de fax: 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: RO3094980

Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

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**

In data de 19 decembrie 2013, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 9 decembrie 2013 stabilita ca data de

referinta, cvorumul indeplinit fiind de **55,56%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de Societate.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararii luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii TERAPLAST S.A:

HOTARAREA nr. 1 din data de 19 decembrie 2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, 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 **19 decembrie 2013** la sediul societatii, ora 10:00, in cvorum de **55,56%** din totalul de 288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.

HOTARASTE

I. *Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 186 din data de 14 noiembrie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

1) Diminuarea creditului accesat de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, de la valoarea de 4.800.000 euro la valoarea de 1.800.000 euro – descoperit de cont – cheltuieli generale si emiterea de scrisori de garantie bancara/deschiderea de acreditive si prelungirea acestui credit, *incepand cu data de 01.11.2013*, cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 31.10.2014. In vederea garantarii rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, se mentin urmatoarele garantii:

a) Garantie reala/lpoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de marfa si de produse finite prezente si viitoare, afectate desfasurarii activitatii sale comerciale, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., conform

Contractului de Garantie Reala Mobiliara, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

b) Cesiunea/Ipoteca mobiliara drepturilor de creanta prezente si viitoare, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele/actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

c) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara asupra Soldurilor Conturilor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

d) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare. De asemenea, Imprumutatul are obligatia reînnoirii anuale a politelor de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare va fi pastrat de catre Banca.

e) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.004 mp si constructia edificata pe acesta constand din bază de producție, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51284 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 8753 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 6609/1/18/2/1 – A1, top. 6609/1/18/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

f) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.476 mp si constructia edificata pe acesta constand din atelier mecanic de întreținere, stație acumulatori, magazine piese auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51241 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6565 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/3 – A1, top. 8434/3-C1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

g) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria altele, in suprafata de 6.562 mp si constructia edificata pe acesta constand din stație reglare energie electrică; depozit materii prime, produse finite, mase plastice; pasarea pietonală (construcție metalică) ce face legătura pietonală între sectia TERACOTA și secția MASE PLASTICE, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51184 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6564 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/2 – A1, top. 8434/2 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

h) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.698 mp si constructia edificata pe acesta constand din hală de fabricație politub, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51133 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6567 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/5 – A1, top. 8434/5 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de

orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

i) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.992 mp si constructia edificata pe acesta constand din spații de depozitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51267 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6533 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8540/2/1 – A1, top. 8540/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

j) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 4.570 mp si constructia edificata pe acesta constand din hala fabricație mase plastice; post trafo mase plastice; turn tehnologic mase plastice; punct termic mase plastice; hala linie reciclare deseuri PVC, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61409 a unitatii administrativ-teritoriale din municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6566 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/4 – A1, top. 8434/4 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

k) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.358 mp si constructia edificata pe acesta constand din depozit agregate, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61433 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 7763 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic

Cad.455 Top: 8540/2/3/3 – A1, top. 8540/2/3/3 cad. 455-C1– A1.1, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara

l) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. De asemenea, Imprumutatul se obliga sa reinnoiasca anual politele de asigurare, astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului.

m) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele / actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Societatea TERAPLAST S.A. cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

2. Mandatarea D-lui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct, precum si a D-nei Eniko-Edit Orban avand calitatea 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 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 UniCredit Ţiriac Bank 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.

3. Mandatarea domnului Presedinte Traian Simion sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia Consiliului de Administratie nr.186/14.11.2013.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

II. Aproba prelungirea liniei de trezorerie in valoare de 250.000 (douasutecincizecidemii) EUR, incepand cu data de 01.11.2013, accesata de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit CLUJ3/297/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente, cu mentinerea garantiilor deja constituite, pentru garantarea rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, dupa cum urmeaza:

a) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca, conform contractului de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor, incheiat la data de 29.09.2011.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

III. Aproba convertirea in RON a creditului de investitii pe termen mediu, in valoare de 3.000.000 (treimilioane) EUR, accesat de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit nr.CLUJ3/296/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente, in vederea refinantarii achizitiei de echipamente si aproba prelungirea acestui credit cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 29.09.2016. In vederea garantarii rambursarii acestui credit plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, aproba mentinerea, in favoarea bancii creditoare, a urmatoarelor garantii:

a) Ipoteca de rang I (unu) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in Brasov, Calea Bucuresti, nr. 249A, judetul Brasov, constand in constructie in regim parter compusa din: depozit produse finite, depozit materii prime, hala fabricatie tamplarie PVC, magazie, magazie, constructie P+E, compusa din 10 camere, 2 bai, 4 holuti, scara, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.114726 a localitatii Brasov, cu nr. cadastral/topo 9171, 9171-C1, 9171-C2, 9171-C3, 9171-C4, conform Contractului de garantie imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a imobilului. Ipoteca se va extinde de drept si asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare care vor fi aduse imobilului mai sus mentionat, conform art. 1777 Cod Civil;

- b) Garanție reală mobilă având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile sale prezente și viitoare deschise la Banca.
- c) Garanție reală mobilă având ca obiect echipamente, proprietatea Societății TERAPLAST S.A.;
- d) Cesiunea drepturilor de creanță, precum și a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente și viitoare și/sau din comenzile ferme și/sau facturile încheiate/emise de Împrumutat cu clienții săi, având calitatea de debitor/i cedat/i.
- e) Cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurări agreată de Banca, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție.

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

IV. *Aproba menținerea creditului de investiții pe termen lung în valoare de 3.500.000 (treimilioanecincisutedemii) EUR, accesat de Societate de la Unicredit Tiriac Bank S.A. în baza contractului de credit nr. CLUJ3/605/2007 din data de 28.11.2007, precum și a actelor adiționale subsecvente, cu menținerea garanțiilor deja constituite (cu excepția bunului imobil situat în Bistrița, str. Drumul Tarpiului, nr. 27 A, înscris în Cartea Funciara nr. 54207 a unității administrativ-teritoriale municipiul Bistrița/județul Bistrița-Nasaud, asupra căruia era instituită o ipotecă de rang II, ca urmare a eliberării acestui imobil din structura de garanții), pentru garantarea rambursării creditului acordat de Banca către Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Banca;*

Structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

V. *Mandatează pe domnul Alexandru Stanean având calitatea de Director General Adjunct precum și pe doamna Eniko-Edit Orban având calitatea de Director Financiar al societății ca, în relația cu Unicredit Tiriac Bank S.A., să efectueze următoarele demersuri:*

a) să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale la contractele 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 această tranzacție încheiată cu Unicredit Tiriac Bank 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.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

VI. *Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 181 din data de 26 august 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

1. Suplimentarea numarului de autoturisme care urmeaza sa fie achizitionate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);
2. Rectificarea bugetului de investitii, in sensul majorarii acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobarii achizitionarii numarului de autoturisme mentionate la pct. 1 (fata de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobata prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);
3. Contractarea unui credit in valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank Romania SA, pentru achizitionarea celor 19 autoturisme mentionate la pct. 1;
4. Garantarea îndeplinirii obligațiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank Romania SA si a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipoteca asupra autoturismelor achizitionate prin creditul contractat;
5. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul contractat de la Porsche Bank Romania SA, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie, incluzand, dar fara a se limita la: contractele de credit, documentele aferente contractelor de credit, actele aditionale la contractele de credit, etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST SA.
6. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce va fi adoptata.

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

VII. *Aproba data de 10 ianuarie 2014 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.*

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

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

Structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

IX. 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.E.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: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 19 decembrie 2013, in 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar pentru Societate, 1 (un) exemplar pentru Unicredit Tiriac Bank S.A., 1 (un) exemplar pentru Porsche Bank Romania SA, si 2 (doua) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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 de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion

Consilier Juridic

Kinga Vaida