

DECIZIA**Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.****J06/735/1992, RO 3094980****Nr. 25 din data de 6 octombrie 2023**

In temeiul art.153²⁰ si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a prevederilor din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980 („Societatea” sau „Teraplast”), in cadrul sedintei din data de 6 octombrie 2023, la care au participat toti membri Consiliului de Administratie, respectiv: dl. Dorel Goia, dl Vlad-Nicoale Neacșu, dl Lucian Claudiu Anghel, dl. Vasile Pușcaș și dl. Alexandru Stănean,

Având în vedere:

- a. **Hotararea A.G.E.A. Teraplast S.A. nr. 1 din data de 28 aprilie 2023**, prin care s-a aprobat:
 - valoarea de 300.000.000 lei ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 28.04.2023 – 28.04.2024 si aproba 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;
 - suplimentarea limitei maxime de îndatorare, prevazuta la pct. de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2023 – 28.04.2024 cu suma de 135.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, 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 pct. precedent;

b. *Decizia Consiliului de Administratie nr. 14 din data de 30 iunie 2022 prin care s-a stabilit, valoarea, structura si garantiile aferente facilitatilor accesate de la Banca Transilvania S.A.;*

c. *Intentia Societatii Teraplast S.A. de a prelungi, de a suplimenta si de a modifica structura Facilității multicompany mentionata la lit. b);*

Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE:

1. Aprobă majorarea cu 5.500.000 lei a PGEX-ului Multicompany de 82.000.000 lei pana la limita de 87.500.000 lei (posibilitate utilizare RON, EUR, USD, utilizările in valuta comportand o marja de risc valutar de 5%). Facilitate multi-company, multi-option, cu urmatoarele sublimite:

➤ **Limita cash: max 87.500.000 lei utilizabila de catre Teraplast, Teraplast Recycling, Teraglass si Somplast;**

➤ **Limita non-cash: max 87.500.000 lei, utilizabila de catre Teraplast si Teraplast Recycling pentru emitere contragarantii, SGB si acreditive (de toate tipurile);**

1.1. Sublimite din linia de credit:

- Teraplast S.A. fara sublimite, poate utiliza maximum valoarea plafonului;

- Teraplast Recycling S.A.: 12.000.000 lei (se majoreaza sublimita de la 3.000.000 lei la 12.000.000 lei);

- Teraglass Bistrita S.R.L.: 12.000.000 lei (se pastreaza sublimita);

- Somplast S.A.: 1.500.000 lei (se diminueaza sublimita de la 5.000.000 lei la 1.500.000 lei);

1.2. In vederea garantarii PGEx-ului, aproba mentinerea structurii de garantii constituite conform Deciziei C.A. Teraplast S.A. nr. 14 din data de 30 iunie 2022, respectiv:

a. **Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din conturile curente ale societatilor imprumutate, deschise la Banca Transilvania S.A.;**

b. **Ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale ale Teraplast SA cu 81 debitori (mentionati in Anexa de garantii);**

c. Ipoteca reala mobiliara asupra stocului de materii prime si produse finite ale Teraplast SA de la locatia Sieu-Magherus, localizate in depozitul din Parc industrial Teraplast, Calea Teraplast, nr. 1.; Proprietar Teraplast S.A.;

d. Ipoteca imobiliara de rang IV asupra urmatoarelor imobile:

- Ipoteca imobiliara asupra: Tip bun: Spatii industriale, Subtip bun: Spatii de productie, Nr C.F. (nou): 30021, Nr Topo (cadastral): 30021, Localitate: SARATEL (SIEU-MAGHERUS), Proprietari bun: TERAPLAST SA, Suprafata utila (mp): 6155.8, Suprafata teren (mp): 21649;

- Ipoteca imobiliara asupra: Tip bun: Spatii industriale, Subtip bun: Spatii depozitare, Nr C.F. (nou): 28640, Nr Topo (cadastral): 28640, Localitate: SARATEL (SIEU-MAGHERUS), Proprietari bun: TERAPLAST SA, Suprafata utila (mp): 17139, Suprafata teren (mp): 55390.

2. Aproba contractarea de catre Teraplast S.A. a unui credit de investitii de la Banca Transilvania S.A., in valoare de 5.700.000 lei (refinantare utilaje si echipamente achizitionate in vederea imbunatatirii productiei):

2.1. Conditii:

- Maturitate: 60 de luni;
- Perioada de gratie: N/A;
- Perioada de utilizare: 3 luni;
- Rambursare trimestriala;

2.2. Garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din conturile curente deschise de Teraplast S.A. la Banca Transilvania;
- Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate din creditul de investitii:
 - Rolator automat doua posturi teava corugata, producator FB Balzanelli-Italia, Nr. inventar 61731
 - Echip.matrit.rezervor modular 5mc sep.grasimi TN10, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61712
 - Echip.matrit. pt element intrare/iesire, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61713
 - Echip.matrit.pt.elem.inalt.profilat rezerv.PE, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61714
 - Echip.matrit.pt.elem.inalt.profilat rezerv.PE, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61715

- Echip.matrit.pt.capac rezervor, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61716
- Echip.matrit.pt.capac rezervor, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61717
- Echip.matrit.pt.camin apometru DN500 H800, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61718
- Echip.matrit.pt.camin apometru DN500 H800, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61719
- Echip.matrit.pt.capac camin apometru DN500TIP, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61720
- Echip.matrit.pt.capac camin apometru DN500TIP, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61724
- Echip.matrit.pt.camin apometru DN500 H1500, producator Martina Stampi, Nr. inventar 61725
- Echip.matrit.pt.camin apometru DN500 H1500. Producator Martina Stampi, Nr. inventar 61726
- Echip.matrit.capac camin apometru DN500 TIP II, Producator Martina Stampi, Nr. inventar 61727
- Echip.matrit.capac camin apometru DN500 TIP II, Producator Martina Stampi, Nr. inventar 61728
- Echip.matrit.camin vizitare DN1000 stut 3in1, Producator Martina Stampi, Nr. inventar 61729
- Echip.matrit.camin vizitare DN1000 stut 3in1, Producator Martina Stampi, Nr. inventar 61730

3. **Aproba contractarea de catre Teraplast Recycling S.A. a unui credit de investitii de maximum 11.232.000 euro pentru Finantarea / Refinantarea cheltuielilor pentru proiectul "Înființarea unitate nouă de producție în cadrul TERAPLAST RECYCLING SA";**

3.1. Conditii:

- maturitate: 96 de luni;
- perioada de utilizare: pana la 31.12.2025;
- perioada de gratie: 18 luni;
- rambursare : trimestrial, incepand dupa expirarea perioadei de gratie;

3.2. Garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din conturile curente deschise de Teraplast Recycling S.A. la Banca Transilvania;
- Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate din credit;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului si constructiilor finantate din credit (CF 31303);

- Teraplast S.A. va avea calitatea de Garant pentru finantarea accesata de Teraplast Recycling S.A.

4. **Aproba contractarea de catre Teraplast Recycling S.A. a unui credit punte de maximum 4.785.000 Euro pentru Finantarea / Refinantarea cheltuielilor pentru investitii "Infiintarea unitate nouă de producție în cadrul TERAPLAST RECYCLING SA";**

4.1. Conditii:

- maturitate: pana la data de 30.06.2026 (dar nu mai tarziu de data incasarii finantarilor nerambursabile);
- perioada de utilizare: pana la data de 31.12.2025;
- perioada de gratie: N/A;
- rambursare: la scadenta sau la incasarea tranșelor de ajutor de stat dar nu mai tarziu de 12 luni de la data tragerii sumelor.

4.2. Garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din conturile deschise de Teraplast Recycling S.A. la Banca Transilvania;
- Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor si utilajelor finantate din credit;
- Ipoteca imobiliara asupra terenului si constructiilor finantate din credit (CF 31303);
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor si incasarilor rezultate din contractul de finantare nerambursabila cu Autoritatea de Management;
- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului de subventie deschis la Trezorerie pentru derularea programului "Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie, aprobata prin Hotararea Guvernului nr 807/2014".

5. In vederea indeplinirii celor aprobate conform punctelor precedente din prezenta, mandatarea Directorului Financiar al Societatii Teraplast S.A., dna Birta Maria-Ioana, sa efectueze urmatoarele demersuri:

- sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama imprumutatilor 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.

- daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatilor 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.

- sa indeplineasca in numele si pe seama Societatilor 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.

6. Aproba participarea Teraplast SA – in calitate de actionar al TeraPlast Recycling S.A., prin mandatar Vaida Kinga Timea, la sedinta AGA a TeraPlast Recycling S.A. care va avea pe ordinea de zi aprobarea facilitatilor mentionate la pct. 1, 3 si 4 din prezenta decizie si aproba toate punctele inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari.

7. Mandatarea domnului Vlad-Nicolae Neacșu - Administrator si a domnului Alexandru Stănean - Administrator, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, a prezentei Decizii.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 6 octombrie 2023.

Administrator

Alexandru Stănean



Administrator

Vlad-Nicolae Neacșu

