

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Extraordinara -

27 august 2013

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, 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 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **24 iulie 2013** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Extraordinara**, pentru data de **27 august 2013** care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **14:00**. La aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a zilei de **14 august 2013**, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.165 din data de 23 mai 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

i. Contractarea unei linii de finantare de 1.400.000 Euro, privind achizitionarea de utilaje, echipamente si autoturisme in sistem leasing financiar, prin S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Pipera, Nr. 42, et 1A, Cladirea Nusco Tower, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub J40/6468/1999, Cod Unic de Inregistrare 11972373.

ii. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate in sistem leasing financiar, 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 leasing financiar, documentele aferente contractelor de leasing financiar, actele aditionale la contractele de leasing financiar etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.

iii. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie care a fost adoptata.

iv. Mandatarea Consilierului Juridic al Societatii, 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

2. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 169 din data de 06.06.2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele :*

i. Garantarea de catre societatea fondatoare S.C. TERAPLAST S.A. a creditelor accesate de S.C. PLASTSISTEM S.A., in baza contractului de credit nr.3 din data de 30.01.2012 si a contractului de credit nr.4 din data de 21.02.2012 si actele aditionale subsecvente, cu echipamente de productie proprietate proprie a S.C. TERAPLAST S.A., evaluate conform raportului de evaluare intocmit de S.C. EVALBIS S.R.L. Bistrita la data de 07 martie 2013, evaluate la o valoare de piata de 9.746.667 lei (2.234.705 eur).

ii. Mandatarea doamnei Eniko-Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri :

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. actele aditionale la 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-GSG Bistrita-Nasaud.

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.

iii. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia care a fost adoptata.

iv. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, 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.

3. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 172 din data de 26.06.2013, in baza careia s-au*

aprobat urmatoarele:

i. Reinnoirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni.

ii. Garantarea liniei de credit mentionate la punctul precedent cu urmatoarele:

- 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. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR ;

- Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta ;

- Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR ;

- Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 15.636 mii euro ;

- Ipoteca asupra Imobil spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter cu SC 4820 mp si teren aferent cu S = 10.498 mp, situate in Parcul Industrial Teraplast amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscrise in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand nr.cad.56484, 56484-C1 , de sub A1 si respectiv A1.1 evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 1.368.000 eur .

iii. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si a dnei 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 S.C. 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-GSG.

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.

iv. Mandatarea domnului administrator Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr. 172 din data de 26 iunie 2013.

v. Mandatarea consilierului 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.

4. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 173 din data de 26.06.2013, cu privire la mentinerea, respectiv completarea structurii de garantii pentru creditul de 2.500.000 euro accesat de la BRD – GSG, in baza careia s-a aprobat :*

i. Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011 ratificata in AGEA din data de 27 iulie 2012, in Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012, in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012 si in Decizia nr. 155 din data de 04 martie 2013, conform contractului de credit nr. 35/19.12.2012 si actele aditionale aferente.

ii. Completarea structurii de garantii cu urmatoarele:

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. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;

b. Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 15.636 mii euro.

iii. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei 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 S.C. TERAPLAST S.A. contractile 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-GSG.

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.

iv. Mandatarea domnului administrator Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr. 173 din data de 26 iunie 2013.

v. Mandatarea consilierului 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.

5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 174 din data de 08.07.2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele :

i. Suplimentarea liniei de finantare accesata de la SC Raiffeisen Leasing IFN S.A. cu o suma de 250.000 Euro fara T.V.A.

ii. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate in sistem leasing financiar, 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 leasing financiar, documentele aferente contractelor de leasing financiar, actele aditionale la contractele de leasing financiar etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.

iii. 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.

iv. Mandatarea Consilierul Juridic al Societatii, 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.

6. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 176 din data de 17 iulie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

i. Modificarea garantiilor privind utilajele tehnologice, prevazute in Hotararea A.G.E.A nr. 2 din data de 26 aprilie 2013, si anume, gaj asupra utilajelor tehnologice situate in hala Saratel, proprietate Teraplast, evaluate la o valoare de piata de 2.234.705 eur la data de 07.03.2013, prin constituirea de ipoteca mobiliara asupra utilajelor tehnologice proprietatea Teraplast, evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 eur. Celelalte garantii constituite in favoarea BRD – GSG conform Hotarare

A.G.E.A. nr. 2 din 26 aprilie 2013 raman valabile.

ii. Mandatarea domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele :

a.) sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, Contractele de Garantie si actele aditioanle aferente, precum și toate actele, confirmarile și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta decizie.

b.) să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Decizii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; si

c.) în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus

iii. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Stanean Alexandru, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie nr. 176/17.07.2013.

iv. Mandatarea consilierului 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.

7. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 12 septembrie 2013.

8. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

9. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2013, 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.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocari, respectiv pana cel tarziu la data de **10 august 2013**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **25 august 2013**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **25 august 2013**.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **26 iulie 2013**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal

427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **25 august 2013** ora 14:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de **26 iulie 2013**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **28 august 2013** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Traian Simion



Consilier Juridic

Kinga Vaida