

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, RO 3094980
Nr.130 din data de 16 decembrie 2011**

In temeiul art.153[^]20, si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr.52/2008, 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 **S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita**, avand sediul in Bistrita, strada Romana nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980,

Avand in vedere ca Societatea detine in proprietate exclusiva,

a)teren intravilan in suprafata totala de 15.513 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 8434/1, inscris in cartea funciara nr. 51432, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul A");

b)teren intravilan in suprafata totala de 268,5 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6599/1/1/9/1/2/1 si 6600/1/1/9/1/2/1, inscris in cartea funciara nr. 61408, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul B");

c)teren intravilan in suprafata totala de 66 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6604/1/1/1/1, inscris in cartea funciara nr. 61407, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul C");

d)constructie in suprafata de 9.364 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar topografic 8434/1, inscrisa in cartea funciara 51432, situata in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud si cunoscuta sub denumirea „Hala fabricatie teracota, gospodarie combustibil teracota, baza reglare gaze teracota, atelier confectii metalice teracota, statie compresoare” (denumit în cele ce urmeaza "Constructia A"),

Avand in vedere ca Societatea opereaza in cadrul si prin intermediul Activelor descrise mai sus activitatea economica de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a datelor, a placilor de gresie sau de faianta (denumita in continuare „**Activitatea**”, ce se constituie intr-o activitate independenta si separata functional, operational si tehnic de alte activitati desfasurate,

Raportat la faptul ca Societatea intentioneaza sa transfere catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L. Activele impreuna cu Activitatea (sub forma unei structuri functionale separate si independente), inclusiv, echipamente, stocuri de materie prima, produse finite, materiale publicitare, sens in care Cumparatorul, preluand aceasta Activitate se constituie in continuatorul acestei Activitati, in sensul aratat la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si pct. 6 alin. (9) și (10) din Normale metodologice de aplicare a art. 128 din Codul fiscal,

Deliberand asupra ordinii de zi, respectiv:

~Aprobarea vanzarii catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L., cu sediul social in Bistrita, str.Romana, nr.17A, parter, camera 1, judet Bistrita-Nasaud inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J06/658/2011, Cod unic de inregistrare RO 29303380, reprezentata de administrator Arhip Constantin, a bunurilor imobile mentionate la litera a), b), c) si d) din Preambulul prezentei, precum si a Activitatii economice de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a datelor, a placilor de gresie sau de faianta, **Consiliul de Administratie**, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai

DECIDE

Art.1.Se aproba vanzarea catre **S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L.**, cu sediul social in Bistrita, str.Romana, nr.17A, parter, camera 1, judet Bistrita-Nasaud inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J06/658/2011, Cod unic de inregistrare RO 29303380, reprezentata de administrator Arhip Constantin, la pretul total de achizitie de **1.005.000 (un milion cinci mii) Euro**, a urmatoarelor bunuri imobile:

a)teren intravilan in suprafata totala de 15.513 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 8434/1, inscris in cartea funciara nr. 51432, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul A");

b)teren intravilan in suprafata totala de 268,5 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6599/1/1/9/1/2/1 si 6600/1/1/9/1/2/1, inscris in cartea funciara nr. 61408, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul B");

c)teren intravilan in suprafata totala de 66 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6604/1/1/1/1, inscris in cartea funciara nr. 61407, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud (denumit în cele ce urmeaza "Terenul C");

d)constructie in suprafata de 9.364 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar topografic 8434/1, inscrisa in cartea funciara 51432, situata in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud si cunoscuta sub denumirea „Hala fabricatie teracota, gospodarie combustibil teracota, baza reglare gaze teracota, atelier confectii metalice teracota, statie compresoare” (denumit în cele ce urmeaza "Constructia A").

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

Art.2.Se aproba ca, concomitent cu vanzarea catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L. a Imobilelor mentionate la art.1. din prezenta Decizie, sa se transfere catre aceasta societate intreaga activitate economica de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a datelor, a placilor de gresie sau de faianta (sub forma unei structuri functionale separate si independente), inclusiv, echipamente, stocuri de materie prima, produse finite, materiale publicitare, obiecte de inventar, sens in care Cumparatorul, preluand aceasta Activitate se constituie in continuatorul acestei Activitati, in sensul aratat la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si pct. 6 alin. (9) și (10) din Normale metodologice de aplicare a art. 128 din Codul fiscal.



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
 C.U.I. Ro3094980
 RO77BACX0000000430065018
 UniCredit Ţiriac România
 RO65BRDE060SV0136900600
 BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
 Fax: 0263 231221; 0263 231747
 e-mail: office@teraplast.ro
 www.teraplast.ro

Art.3. Se aproba ca pretul tranzactiei, mai putin a stocurilor de materie prima, produse finite si a obiectelor de inventar, care se vor achita la data semnarii procesului verbal de predare-primire, sa se achite dupa cum urmeaza:

~Suma de **105.000 Euro („Prima Transa”)**, va fi constituita din doua plati succesive, respectiv: prima plata de 70.000 Euro se va efectua de Cumparator in doua zile lucratoare de la Data Semnarii Contractului, iar a doua plata de 35.000 Euro va fi achitata pana la data de 15 ianuarie 2012.

~Suma de **900.000 Euro („Restul de Pret”)** se va achita in 60 rate egale lunare de **15.000 Euro fiecare**. Prima rata lunara se va achita la data de 15 aprilie 2012. Fiecare rata lunara ulterioara se va achita in data de 15, sau prima zi lucratoare dupa data de 15 (daca data de 15 nu este o zi lucratoare), a fiecarei luni incepand cu luna mai 2012.

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

Art.4. Se aproba ca transferul dreptului de proprietate asupra Imobilelor care fac obiectul prezentei Decizii, sa se faca exclusiv la data achitarii integrale si la timp a tuturor tranșelor de plata datorata de catre Cumparatorul S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L., cu exceptia riscurilor, care vor fi transferate de la Vanzator catre Cumparator la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

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

Art.5. Se aproba mandatarea dlui Stefan Doru Bucataru, in calitate de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea vederea negocierii termenilor si conditiilor contractuale, precum si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de vanzare-cumparare, anexele la contract, precum si orice alte documente necesare ducerii de indeplinire a prezentei Decizii.

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

Art.6. Se aproba mandatarea domnului presedinte Stefan Doru Bucataru si a domnului administrator Gheorghe Grosan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.130 din data de 16 decembrie 2011.

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

Art.7. Se mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliul de Administratie nr.130 din data de 16 decembrie 2011 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

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



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
 C.U.I. Ro3094980
 RO77BACX0000000430065018
 UniCredit Ţiriac România
 RO65BRDE060SV0136900600
 BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
 Fax: 0263 231221; 0263 231747
 e-mail: office@teraplast.ro
 www.teraplast.ro

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 16 decembrie 2011 in 4 (patru) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru Cumparator, 1 (un) exemplar pentru notarul instrumentator si 1 (un) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru**

**Administrator
Gheorghe Grosan**

**Consilier Juridic
Secretar C.A., A.G.A.
Ioana-Teodora Boldor**



**S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România**

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV0136900600
BRD Bistrița

Tel.: 0263 238202; 0263 238207
Fax: 0263 231221; 0263 231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro