

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, RO 3094980
Nr.129 din data de 16 decembrie 2011**

Prezenta Decizie va fi supusa ratificarii in prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

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,

Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi:

i) aprobarea accesarii de la BRD – GSG a unui credit in valoare de **2,500,000 EUR**, in scopul refinantarii facilitatii de credit in valoarea de **2,000,000 EUR**, accesat de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr.09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de **500,000 EUR**.

ii) aprobarea garantarii creditului mentionat la litera i) cu garantii reale mobiliare si imobiliare;

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

DECIDE

Art.1. Se aproba accesarea de la BRD – GSG a unui credit in valoare de **2,500,000 EUR**, in scopul refinantarii facilitatii de credit in valoarea de **2,000,000 EUR**, accesata de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr.09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de **500,000 EUR**.

Art.1.1. Se aproba ca termenul de rambursare sa fie de 5 (cinci) ani de zile de la data semnarii contractului de credit, rambursarile urmand a se efectua in rate lunare egale.

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

Art.2. In vederea garantarii creditului mentionat la art.1 din prezenta Decizie se aproba constituirea in favoarea BRD-GSG a urmatoarelor garantii :

a) ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din **toate** conturile curente deschise la BRD, in lei si valuta, in conformitate cu prevederile Legii 99/1999, Titlul VI.

b) ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii, evaluate in luna iulie 2011 la o valoare de piata de 5.124.682 EUR.

c) ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand



**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

societatii comerciale SC Teraplast SA decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata de 1.450.000 EUR.

d) Ipoteca asupra Imobil spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter 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, inscrite in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand Nr.cadastral/Nr.Topografic : 56484 de sub A1 , 56484-C1, de sub A1.1 ;

e) Ipoteca asupra Imobilului “Teren extravilan” in suprafata masurata de 5003 mp, din acte 5000 mp incriș in CF 104669/Galati (Nr CF vechi : 34360), Nr.cadastral/Nr.topografic : CAD: 5827, Top- , de sub A1 si Constructii incriș in CF 104669/Galati (Nr CF vechi : 34360) : C1 – Cladire sediu (P) cu 6 incaperi in S- 196,88 mp , de sub A1.1 , Nr.cadastral/Nr.topografic : CAD: 5827-C1,Top:- , C2- Sopron (P) cu 1 incapere in S- 98,53 mp, de sub A1.2 , Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C2, Top:- , C3- platforma acoperita (P) cu 2 incaperi in S- 34,78 mp, de sub A1.3 , Nr.cadastral/Nr.topografic:CAD: 5827-C3, Top :- , C4 – hala de productie (P) cu 2 incaperi in S- 205,81 mp, de sub A1.4 , Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C4,Top :-, situate in Galati, DN Galati-Tecuci, zona Tirighina-Sidex, judetul Galati ;

f) Ipoteca asupra Imobil “Teren intravilan” in suprafata de 1800 mp, incriș in CF 131324/Iasi (Nr.CF vechi 36708), Nr.cadastral/Nr.topografic : Cad : 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, Top :- si Constructii incriș in CF 131324/Iasi (Nr.CF vechi 36708), de sub A1.1., avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic : Cad : 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1 Top:-, reprezentand C1/0/1 - Spatiu productie cu s.c. de 262,62 m.p. cu s.u. de 252,48 m.p., de sub A1.2., avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic : Cad : 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3 Top:-, reprezentand C3/0/1 – Platforma cu s.c. de 516,17 m.p., de sub A.1.3. avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic :Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4 Top:-, reprezentand C4/0- Depozit cu s.c. de 202,80 m.p. si s.u. de 189,06 m.p., de sub A.1.4. . avand Nr.Cadastral/Nr.Topografic : Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5 Top:-, reprezentand –C5/0 – Platforma cu s.c. de 580 m.p., situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi ;

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

Art.3. Se aproba mandatarea D-lui Stefan Doru Bucataru avand calitatea de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. precum si a D-nei Cristina Stoian avand calitatea de Director Financiar al societatii in vederea efectuării urmatoarelor demersuri:

i) 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.

-ii) 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.



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

iii) 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% abtinere, 0% impotriva

Art.4.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.129 din data de 16 decembrie 2011.

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

Art.5.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.129 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

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 BRD-GSG, si 2 (doua) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliul 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