



## 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 a 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 \_\_\_\_% 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 lui S.C. 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/lpoteca 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 reinoirii 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 lui S.C. 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 lui S.C. 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, magazie 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 lui S.C. 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; pasarela 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 lui S.C. 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 lui S.C. 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 lui S.C. 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 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 lui S.C. 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 S.C. 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 S.C. 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% 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 și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Banca, aproba menținerea, în favoarea băncii creditoare, a următoarelor garanții:**

- a)** Ipoteca de rang I (unu) și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C TERAPLAST S.A., situat în Brașov, Calea București, nr.249A, județul Brașov, constând în construcție în regim parter compusă din: depozit produse finite, depozit materii prime, hală fabricație tamplarie PVC, magazie, construcție P+E, compusă din 10 camere, 2 băi, 4 holuri, scară, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.114726 a localității Brașov, cu nr. cadastral/topo 9171, 9171-C1, 9171-C2, 9171-C3, 9171-C4, conform Contractului de garanție imobiliară, care va fi înregistrat în Cartea Funciara a imobilului. Ipoteca se va extinde de drept și asupra tuturor ameliorărilor ulterioare care vor fi aduse imobilului mai sus menționat, 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 lui S.C. 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 Imprumutat 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 agreata de Banca, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție.

**Structura votului: \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% împotriva, \_\_\_\_% abținere**

**IV. Aproba menținerea creditului de investiții pe termen lung în valoare de 3.500.000 (treimilioancincisutedemii) 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: \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% împotriva, \_\_\_\_% 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 următoarelor demersuri:**

- a) să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama S.C. 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) dacă este necesar, să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze în numele și pe seama Societății orice acte adiționale ulterioare la contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente la care societatea este parte;
- c) să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte adiționale, contractele de garanție, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.

**Structura votului: \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% împotriva, \_\_\_\_% abținere**

**VI. Aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 181 din data de 26 august 2013, în baza căreia s-au aprobat următoarele:**

1. Suplimentarea numărului de autoturisme care urmează să fie achiziționate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);
2. Rectificarea bugetului de investiții, în sensul majorării acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobării achiziționării numărului de autoturisme menționate la pct. 1 (față de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobată prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);
3. Contractarea unui credit în valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank România SA, pentru achiziționarea celor 19 autoturisme menționate la pct. 1;
4. Garantarea îndeplinirii obligațiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank România SA și a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipotecă asupra autoturismelor achiziționate prin creditul contractat;
5. Mandatarea doamnei Edit Orban și a domnului Alexandru Stanean să hotărască cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmează să fie achiziționate prin creditul contractat de la Porsche Bank România SA, precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire 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 SC 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% 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:** \_\_\_\_% pentru, \_\_\_\_% impotriva, \_\_\_\_% abtinere

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 19 decembrie 2013, in \_ (\_\_\_\_\_) exemplare originale, dintre care \_ (\_\_\_\_\_) exemplar pentru Societate, \_ (\_\_\_\_\_) exemplar pentru \_\_\_\_\_, \_ (\_\_\_\_\_) exemplar pentru \_\_\_\_\_, si 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Traian Simion**

**Secretar C.A. si A.G.A.**

**Kinga-Timea Vaida**