

DECIZIA

**Consiliului de Administratie
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita**

J06/735/1992, RO 3094980

Nr.181 din data de 26 august 2013

In temeiul art.153²⁰, 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 extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line la care au participat urmasorii: Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Traian Simion, Gheorhe Grosan, Magda Palfi, Alexandru Stanean, Emmanuel Titrent,

Raportat la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Suplimentarea numarului de autoturisme care urmeaza sa fie achizitionate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);
2. Rectificarea bugetului de investitii, in sensul majorarii acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobarii achizitionarii numarului de autoturisme mentionate la pct. 1 (fata de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobata prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);
3. Contractarea unui credit in valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank Romania SA, pentru achizitionarea celor 19 autoturisme mentionate la pct. 1;
4. Garantarea îndeplinirii obligatiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank Romania SA si a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipoteca asupra autoturismelor achizitionate prin creditul contractat;
5. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul contractat de la Porsche Bank Romania SA, 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 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.

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie,

DECIDE

1. Aproba suplimentarea numarului de autoturisme care urmeaza sa fie achizitionate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);

Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere

2. Aproba rectificarea bugetului de investitii, in sensul majorarii acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobarii achizitionarii numarului de autoturisme mentionate la pct. 1 (fata de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobata prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);

Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot impotriva, 0 voturi abtinere

3. Aproba contractarea unui credit in valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank Romania SA, pentru achizitionarea celor 19 autoturisme mentionate la pct. 1;

Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot impotriva, 0 voturi abtinere

4. Aproba garantarea îndeplinirii obligațiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank Romania SA si a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipoteca asupra autoturismelor achizitionate prin creditul contractat;

Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot impotriva, 0 voturi abtinere

5. Mandateaza pe doamna Edit Orban si pe domnul Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul contractat de la Porsche Bank Romania SA, 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 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.

Structura votului: 6 voturi pentru, 1 vot impotriva, 0 voturi abtinere

6. Mandateaza pe domnul Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si pe domnul Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce va fi adoptata.

Structura votului: 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 26 august 2013 in 5 (cinci) exemplare originale.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simion Traian

Administrator

Stanean Alexandru

Consilier Juridic

Vaida Kinga