

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Pentru voturile prin corespondență pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 14.09.2018/17.09.2018

Subsemnatul _____ (nume și prenume al acționarului – persoană fizică) cu domiciliul în localitatea _____, str. _____ nr _____, județ _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

Sau
Subscrisa/ _____ (denumirea acționarului - persoana juridică), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județ _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J ____/____/____, având cod unic de înregistrare RO _____, reprezentată legal prin/ii dl/dna _____, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberată de Politia/SPCLEP _____, având CNP _____

detinator la data de **04 septembrie 2018** (data de referință) al unui număr de _____ acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Înregistrare RO3094980, tranzacționată la Bursa de Valori București, având simbol **TRP**, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din totalul de 856.910.442 de acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, având cunoștința de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TeraPlast S.A. convocată pentru data de 14 septembrie 2018, începând cu ora 16:00, respectiv pentru data de 17 septembrie 2018, începând cu ora 16:00, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare, și de documentația pusă la dispoziție de TeraPlast S.A.,

prin prezentul **buletin de vot** îmi exprim votul prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, după cum urmează:



1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercițiul financiar 2018 cu suma de 70.000.000 lei, ce va fi folosită exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă suplimentară de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătura cu aceste tranzacții.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 21.09.2017 prin care s-a aprobat răscumpărarea acțiunilor proprii ale Societății, în sensul reducerii numărului maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate de la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 acțiuni, în limita unui buget de 1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 lei aprobat anterior. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul TeraPlast, cu titlu gratuit, în cadrul programului de tip „stock option plan” derulat de Societate.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

--	--	--

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de înregistrare^{iv}.

Nota : Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prezentul buletin de vot se completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.

Formularul de buletin de vot se redactează în 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la acționar iar un exemplar se va depune la sediul societății TERAPLAST S.A. până la data de **12.09.2018, ora 16:00.**

Data : _____



TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

Sediu: Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș,

DN 15A, km 45+500, Cod. 427301,

Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,20 lei

www.teraplast.ro

v _____ (semnătura)

vi _____

(Numele și prenumele acționarului persoana fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ aplicabil pentru persoane fizice

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v în cazul acționarilor persoane juridice vă rugăm să ștampilați

^{vi} în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie să fie semnat de reprezentantul legal; vă rugăm să menționați funcția reprezentantului legal.

