



2 exemplare

## FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Societatea TERAPLAST S.A., Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet  
Bistrita-Nasaud  
J06/735/1992, CUI RO3094980

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 06-07 octombrie 2014

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_,  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,  
judet \_\_\_\_\_, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa  
Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. J \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, avand cod unic de  
inregistrare RO \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin dl/dna \_\_\_\_\_, in  
calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberata  
de Politia/SPCLEP \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, detinatoare la data  
de **24 septembrie 2014** al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de **Societatea TERAPLAST  
S.A.** inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992,  
Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, avand simbol **TRP**, care imi  
confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor, din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de  
**Societatea TERAPLAST S.A.**, prin prezentul **buletin de vot** imi exprim optiunea de vot cu privire la punctele  
inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, care va avea loc in data de **06  
octombrie 2014** ora **14:00**, la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298,  
judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv  
data de **07 octombrie 2014** dupa cum urmeaza:

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

#### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, dupa cum urmeaza:

Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret”.

Art. 18.2. alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte”.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

3. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 23 octombrie 2014.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

5. Mandatarea consilierului 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.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.**

Prezentul formular de buletin de vot a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum și Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009.

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 **04 octombrie 2014, ora 14:00.**

**În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 06 octombrie 2014, prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 07 octombrie 2014.**

**Data :** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume:** \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Semnatura și stampila:** \_\_\_\_\_