

2 exemplare

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

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

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**26 – 27 aprilie 2013**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, etj. \_\_\_\_\_, 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 **15 aprilie 2013** al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de **S.C.TERAPLAST S.A.**, inregistrata la ORC Bistrita sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria a-II-a, avand simbol **TRP**, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din totalul de **288.875.880** drepturi de vot aferente celor **297.875.880** de actiuni emise de **S.C. TERAPLAST S.A. BISTRITA** prin prezentul **buletin de vot** imi exprim optiunea de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** care va avea loc in data de **26 aprilie 2013** ora **14:00**, la sediul societatii din localitatea Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de **27 aprilie 2013** dupa cum urmeaza:

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea**

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, aferent, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Stabilirea remuneratiei auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 13 mai 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

**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 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/ 2004 privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum si Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009

Prezentul buletin de vot se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscrise, se dateaza si se semneaza corespunzator.

**Formularul de buletin de vot se redacteaza in 2 exemplare originale**, dintre care: un exemplar ramane la actionar iar un exemplar se va depune la sediul **S.C.TERAPLAST S.A.** pana la data de **24 aprilie 2013, ora 14:00**

**In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se intrunește legal si statutar la data de 26 aprilie 2013, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2013**

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

**Nume si prenume:** \_\_\_\_\_

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

**Semnatura si stampila:** \_\_\_\_\_