

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**

**14 – 15 septembrie 2012**

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 **31 august 2012** 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 **297.875.880** actiuni/drepturi de vot 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 **14 septembrie 2012** 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 **15 septembrie 2012** dupa cum urmeaza:

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

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2012 si 2013, avand in vedere ajungerea la termen a mandatului acordat auditorului S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L.

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatilor de audit financiar sunt urmatoarele:

1.1. S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la externalizarea activitatii de audit intern, si implicit a numirii auditorului intern, pentru exercitiile financiare 2012 si 2013.

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatilor de audit intern sunt urmatoarele:

2.1. S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2.2. S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2.3. ERNST & YOUNG S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern.

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractelor de audit financiar si intern sa fie urmatoarea: 2 ani de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

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

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si intern pentru exercitiul financiar 2012.

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

5. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru si a d-nei Cristina Stoian, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractelor de audit financiar si intern.

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

6. 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 01 octombrie 2012.

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

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

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

8. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate

formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la societatile desemnate a efectua auditul financiar si intern, precum si durata contractelor de audit se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 august 2012 si vor putea fi consultate, atat la sediul societatii cat pe pagina de web, [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro), Categoria „Informari Actionari – AGA 14 septembrie 2012”

**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 **12 septembrie 2012, ora 14:00.**

**In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se intrunește legal si statutar la data de 14 septembrie 2012, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 septembrie 2012.**

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

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

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

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