

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 25.07.2016/26.07.2016

Subsemnatul _____ (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea _____, str. _____ nr _____, judet _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, Sau

Subscrisaⁱⁱ _____ (denumirea actionarului - persoana juridica), 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 prinⁱⁱⁱ dl/dna _____, in calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____

detinator la data de **14 iulie 2016** (data de referinta) 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 566.432.600 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, prin prezenta imputernicesc pe dl/dna^{iv} _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ judet _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ avand CNP _____,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **25 iulie 2016 ora 10:30**, 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 26 iulie 2016 ora 10:30, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14 iulie 2016, dupa cum urmeaza:

- Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:** „Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 20 alin.(2) „Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Economic. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a numit ca auditor financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
 DN 15A, km 45+500
 Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
 Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
 www.teraplast.ro

SERVICES S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Collins Garry Rex, in calitate de auditor financiar al Societatii” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Economic.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:** ”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 12 august 2016.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:** “Aprobarea datei de 11 august 2016 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).”

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:** “Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si Actul Constitutiv, modificat.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:** “Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Bretfelean Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 515915, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 13.06.2016, 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil^v/copia certificatului de inregistrare^{vi}.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Legea 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. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procură specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procură specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății TERAPLAST S.A. până la data de **23 iulie 2016, ora 10:30**.

Data : _____

vii _____ (semnatura)

viii _____

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

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din 25.07.2016/26.07.2016

ⁱⁱ Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

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

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoană împuternicită)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrița-Nasăud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro