

2 exemplare
PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 20.12.2019/23.12.2019

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 **10 decembrie 2019** (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 1.337.806.508 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 **20 decembrie 2019 ora 10:00**, la sediul societatii din sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de 23 decembrie 2019, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 10 decembrie 2019, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 133.780.650,80 lei la valoarea de 133.780.501,80 lei prin anularea unui numar de 1490 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, dobandite de catre societate in urma aplicarii raportului de alocare si metodei de rotunjire la intregul inferior, cu ocazia majorarilor capitalului social, realizate in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/27.04.2018, respectiv a Hotararii A.G.E.A. nr. 1/25.04.2019.**

Motivatia reducerii de capital social consta in nevoia de optimizare a structurii capitalului social avand in vedere faptul ca:

- actiunile proprii au fost dobandite cu ocazia majorarii capitalului social al Teraplast S.A., fiind inregistrate in contul Teraplast actiunile ramase nedistribuite, rezultate din aplicarea metodei de calcul (rotunjire la intregul inferior),
- dobandirea acestor actiuni nu a fost asociata vreunui scop determinat, iar mentinerea acestor actiuni ca actiuni proprii nu aduce niciun fel de beneficii nici societatii si nici actionarilor acesteia.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **„ Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:**

Art. 7. Alin. (1) <<Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 133.780.650,8 lei divizat intr-un numar de 1.337.806.508 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.>> se modifica si va avea urmatorul continut:

<<Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 133.780.501,80 lei divizat intr-un numar de 1.337.805.018 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare>>”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 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 16 ianuarie 2020”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea datei de 15 ianuarie 2020 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea domnului Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotararea A.G.E.A.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitatile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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 procura speciala conține informații 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. Prezenta procura speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura speciala 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 **18 decembrie 2019, ora 10:00.**

Data : _____

vii _____ (semnatura)

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

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TeraPlast S.A. din 20/23.04.2019.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

*Prezenta secțiune reprezintă **informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.*

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TeraPlast S.A. din 20/23.12.2019.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandat având o procură specială acordată pentru AGEA din 20.12.2019/23.12.2019

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 persoana 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