

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 29.04.2020/30.04.2020

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 **16 aprilie 2020** (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 **29 aprilie 2020 ora 10:30**, 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 30 aprilie 2020, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 16 aprilie 2020, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 40.539.546 lei*, prin emisiunea a 405.395.460 actiuni noi**, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preț in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor în suma de **40.539.546 lei**, constituite din prima de emisiune de 27.384.726 lei și alte rezerve de 13.154.820 lei și emisiunea a 405.395.460 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății. **Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare i se vor alocă un număr de 1 acțiune gratuită la 3,3 acțiuni deținute.**

La calcularea valorii cu care se măjorează capitalul social s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 1490 acțiuni care au intrat în contul Societății (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării măjorării de capital) și pe care Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi. Conform Hotărârii A.G.E.A. nr. 1 din data de 20.12.2019, a fost aprobată anularea acestor acțiuni proprii, fiind pe rol procedura de anulare a acestora.

Pentru	Impotriva	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează: <<Art. 7. Alin. (1) Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 133.780.501,80 lei divizat într-un număr de 1.337.805.018 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.>> se modifică și va avea următorul conținut:**

<<Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 174.320.047,80 lei divizat într-un număr de 1.743.200.478 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.>>”:

Pentru	Impotriva	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2020 – 29.04.2021 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să se ridice la valoarea totală de 180.000.000 lei.”**

Pentru	Impotriva	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct.3 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 29.04.2020 –**

29.04.2021 cu suma de 180.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 si 4 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:**

- **accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.**

- **garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, imputernicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 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, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Data propusa de Consiliul de Administratie este 18 august 2020.”**

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea datei de 17 august 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 art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv : **„ Aprobarea datei de 19 august 2020 ca data platii, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 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

10. Pentru punctul 10 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.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, 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^{vii}/copia certificatului de inregistrare^{vii}.

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 specială 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 specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura 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 **27.04.2020, ora 10:30**.

Data : _____

vii _____ **(semnatura)**

viii _____

(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.

Beneficiarii 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 29/30.04.2020.

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 29/30.04.2020.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandat având o procura specială acordată pentru AGEA din 29.04.2020/30.04.2020

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