

3 exemplare

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR TERAPLAST S.A.**  
**convocata pentru 14.09.2018/17.09.2018**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume și prenume al acționarului – persoană fizică) cu domiciliul în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

Sau

Subscrisa<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (denumirea acționarului - persoană juridică), cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județ \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. J / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare RO \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin<sup>iii</sup> dl/dna \_\_\_\_\_, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberată de Poliția/SPCLEP \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_

deținător la data de **04 septembrie 2018** (data de referință) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Înregistrare RO3094980, tranzacționată la Bursa de Valori București, având simbol **TRP**, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din totalul de 856.910.442 de acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta împuternicesc pe dl/dna<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ domiciliat/ă în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ județ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ (act de identitate), seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **14 septembrie 2018 ora 15:30**, la sediul societății din sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv data de 17 septembrie 2018, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 04 septembrie 2018, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.**”:

**1.1. Propunere DI Dorel Goia**

For	Against	Abstaining

**1.2. Propunere RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin DI Razvan Stefan Lefter**

For	Against	Abstaining

**1.3. Propunere Dna Magda-Eugenia Palfi-Țirău**

For	Against	Abstaining

**1.4. Propunere DI Mr. Sorin Olaru**

For	Against	Abstaining

**1.5. Propunere DI Alexandru Stanean**

For	Against	Abstaining

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului sa fie de 1 (un) an.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului intern al Societății.**” Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea: **JP Auditors & Advisors SRL.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 1 (un) an.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia și a domnului Alexandru Stănean să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administrație ale administratorilor și contractul cu auditorul intern, în numele și pe seama Societății.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

**Anexez prezentului copia actului de identitate valabil<sup>v</sup>/copia certificatului de înregistrare<sup>vi</sup>.**

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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procură 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 **12.09.2018, ora 15:30.**

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

vii \_\_\_\_\_ (semnătura)

viii \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 14.09.2018/17.09.2018

<sup>ii</sup> se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicită)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

<sup>vii</sup> în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și ștampila (dacă persoana juridică are ștampilă)

<sup>viii</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal