

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **29 aprilie 2020 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 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 „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2019.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea Raportului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2019.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2019 dupa cum urmeaza:**

- **Profit net realizat: 9.669.152 lei;**
- **Rezerve legale: 539.239 lei;**
- **Rezultat reportat: 9.129.913 lei;”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2019.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2020.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2020.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Comitetului de Audit.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

13. Pentru punctul 13 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.O.A.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

14. Pentru punctul 14 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.O.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 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 10:00.**

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.

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 Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 29/30.04.2020.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA din 29.04.2020/30.04.2020

ⁱⁱ Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

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

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicita)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} în cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; în cazul actionarilor persoane juridice, se va semna de catre reprezentantul / reprezentantii legali si stampila (daca persoana juridica are stampila)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal