

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

29-30 aprilie 2015

Subsemnatul/Subsemnata _____ cu _____ domiciliul
in _____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, Sc _____, Et _____, Ap. _____,
judet _____, identificat cu C.I./B.I. seria _____
nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____,
avand CNP _____, detinator al unui numar de _____ actiuni/drepturi
emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** inmatriculata la ORC BISTRITA sub nr.J06/735/1992, Cod Unic de
Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria standard, avand simbol **TRP**, care imi
confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor, din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de **Societatea
TERAPLAST S.A.**, prin prezenta imputernicesc pe dl/dna _____
domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____,
sc. _____, et. _____ ap. _____ judet _____, posesor al B.I./C.I., seria _____ nr.
_____ eliberat de Politia _____ la data de _____ avand CNP
_____ ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor**, care va avea loc in data de **29 aprilie 2015** ora **16:30**, 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 **30 aprilie 2015**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul Actionarilor la data de referinta **17 aprilie 2015**, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2015 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate 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. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa se ridice la valoarea totala de 68.000.000 lei.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. 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. 1 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/rescaderentarea 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. 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 20 mai 2015.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea datei de 19 mai 2015 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

5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, 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

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

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

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum si Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul **Societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **27 aprilie 2015, ora 16:30.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 29 aprilie 2015, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 30 aprilie 2015.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)