

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

14-15 martie 2013

Subsemnatul/Subsemnata _____ cu domiciliul
in _____, str. _____,
nr. _____, bl. _____, Sc _____, Etj _____,
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 **S.C. TERAPLAST S.A.** inmatriculata la ORC
BISTRITA sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori
Bucuresti, Categoria a-II-a, avand simbol **TRP**, care imi confera un numar de
_____ drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, din totalul de
288.875.880 drepturi de vot aferente celor **297.875.880** actiuni emise de **S.C. TERAPLAST S.A.**
BISTRITA prin _____ prezenta _____ imputernicesc _____ pe
dl/dna _____ domiciliat/a
in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____,
sc. _____, etj. _____ 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 S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de **14
martie 2013** ora **15:30** la sediul societatii din localitatea Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km
45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai
nu s-ar putea tine, respectiv data de **15 martie 2013**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele
inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **04 martie 2013**, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

1. Aprobarea anularii celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si Hotararea AGEA nr.1/21.01.2010 urmata de reducerea capitalului social de la **29.787.588 lei la 28.887.588 lei**.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. 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 01 aprilie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat 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 **S.C.TERAPLAST S.A.** pana la data de **12 martie 2013, ora 15:30.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 14 martie 2013, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15 martie 2013.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)