

3 exemplare

**PROCURA SPECIALA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**26-27 aprilie 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** de 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 **26 aprilie 2013** ora **15:00** 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 **27 aprilie 2013**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **15 aprilie 2013**, dupa cum urmeaza:

**ORDINE DE ZI**

**I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:**

1. Avand in vedere ca:

- i) In decursul anilor 2009-2011, in baza Hotararilor AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2010 si Hotararea AGEA nr.1/21.01.2010, Societatea a rascumparat de pe piata de capital, prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, un numar total de 9.000.000 actiuni proprii in

vederea distribuirii cu titlu gratuit, in termen de 12 luni de la data achizitiei, catre conducerea executiva a Societatii de la acea data, in vederea fidelizarii si loializarii acestora;

- ii) In decursul anului 2011, conducerea executiva de la acea data a renuntat, prin demisie, la mandatul increditat de Consiliul de Administratie, precum si la actiunile care urmau a fi distribuite cu titlu gratuit in vederea fidelizarii si loializarii;
- iii) Hotararea AGEA nr.1 din data de 14 martie 2013 in baza careia s-a aprobat anulara celor 9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB, se supune aprobarii urmatoarele:

Reducerea capitalului social de la suma de 29.787.588 lei la suma de 28.887.588 lei urmata de anulara efectiva a celor 9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB, si trecute astfel in portofoliul S.C. Teraplast S.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea finantarii capitalului de lucru pentru exercitiul financiar 2013, prin accesarea unor credite noi si dezvoltarea instrumentelor de trezorerie si factoring, in conditiile art.241 din Legea nr.297 privind piata de capital si art.13 alin (2) litera b), sublitera b.13 din actul constitutiv actualizat al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
- a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
- b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si

orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.

- c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.155 din data de 04 martie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

- i) Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012 si in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012, conform contractului de credit BRD nr. 35/19.12.2012 si a actelor aditionale aferente, cu mentiunea expresa a modificarii aduse valorilor estimate pentru 2013 a contractelor cesionate in favoarea BRD-GSG, semnarea de contracte noi pentru 2013 sau acte aditionale de prelungire cu clientii Teraplast a caror contracte au fost cesionate in favoarea bancii, precum si semnarea de contracte noi ca urmare a incetarii relatiilor comerciale cu o parte a partenerilor cesionati in favoarea BRD-GSG.
- ii) Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
- d) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.
- e) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
- f) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. 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 13 mai 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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

7. Mandatarea consilierului 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. 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 inscise.

**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 **24 aprilie 2013, ora 15:00.**

**In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 26 aprilie 2013, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2013.**

**Data acordarii procurii:** \_\_\_\_\_

**Nume si prenume:** \_\_\_\_\_

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

**Semnatura:** \_\_\_\_\_

(Semnatura actionarului persoana fizica)