

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

14 – 15 decembrie 2012

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
297.875.880 actiuni/drepturi de vot 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
decembrie 2012** ora **14:30** 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 decembrie 2012**, sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **04 decembrie 2012**, dupa cum
urmeaza:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 144.2 din data de 10 octombrie 2012, in baza careia s-a aprobat accesarea de la Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, a unei facilitati revolving pentru factoring intern cu recurs, in valoare de 4.500.000 lei (patrumilioanecincisutemiilei), pentru vanzarea creantelor debitorului cedat S.C. ROMCAB S.A. cu sediul in Targu Mures, str. Voiniceilor, nr. 35, judetul Mures, avand perioada de tragere 15.09.2012 – 31.12.2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 20 alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Financiar. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2012 a numit ca auditor financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania, cu numarul de autorizatie 77/15 august 2011 reprezentata legal prin Collins Garry Rex.”

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 04 ianuarie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Doru Bucataru, 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

5. 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 decembrie 2012, ora 14:30.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 14 decembrie 2012, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15 decembrie 2012.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)