



3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

06-07 octombrie 2014

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 a-II-a, 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 **06 octombrie 2014** ora **14:00**, 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 **07 octombrie 2014** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **24 septembrie 2014**, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, dupa cum urmeaza:

Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret”.

Art. 18.2. alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel putin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte”.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.

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 23 octombrie 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. 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 al Societatii, actualizat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. 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 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 Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum și Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009. 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 înmăna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul **Societății TERAPLAST S.A.** până la data de **04 octombrie 2014, ora 14:00.**

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 06 octombrie 2014, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 07 octombrie 2014.

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume: _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnatura: _____

(Semnatura acționarului persoană fizică)