



3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

29-30 aprilie 2014

Subscrisa _____ cu sediul
in _____, str. _____,
nr. _____, bl. _____, Sc _____, Etj _____, Ap. _____,
judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul _____, avand CUI _____, reprezentata legal prin
_____, in calitate de Director General/Administrator, identificat prin C.I./B.I.
seria _____ nr. _____ eliberata la data de _____ de catre
Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____, detinatoare 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 **288.875.880** 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 2014** ora **15:00**, 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 **30 aprilie 2014** sa exercite dreptul de vot
aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 18 aprilie 2014, 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 2014 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/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama Societatii 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. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 10 februarie 2014, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

a. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu **BRD – Groupe Societe Generale SA**, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de **1.000.000 euro**, in vederea finantarii activitatii curente ("Credit Sezonier"), pe o perioada de 10 luni (scadenta finala 30.11.2014), ce va fi garantat prin constituirea urmatoarelor garantii:

▪ Ipoteca asupra imobil constand in constructii si teren situate in Constanta, proprietate Teraplast, inscrise in CF nr.200787/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :100071) si CF nr. 208912/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :18691) nr. cadastral vechi: 9649, nr. cadastral 5438 si 208912, 208912 –C1, evaluat in luna decembrie 2013 la o valoare de piata de 380.000 euro;

- Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai, la o valoare de piata (incasari estimate pentru anul 2014) de 15.807.000 euro;
- Ipoteca asupra bunurilor mobile constand in stocuri situate in Saratel, proprietatea Teraplast;
- Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA.

b. Mandatarea domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, Contractele de Garantie si actele aditioanle aferente, precum și toate actele, confirmarile și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta decizie.
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Decizii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; si
- în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

c. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie.

d. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. 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 19 mai 2014.

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 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 **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **27 aprilie 2014, ora 15:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 29 aprilie 2014, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 30 aprilie 2014.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

Semnatura si stampila: _____

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)