

3 exemplare

**PROCURA SPECIALA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**14 -15 martie 2013**

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 \_\_\_\_\_, detinator al unui numar de  
\_\_\_\_\_ actiuni/drepturi emise de **S.C. TERAPLAST S.A.** inregistrata 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 **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/SPCLEP \_\_\_\_\_ 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:

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

**ORDINE DE ZI**

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 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 **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 reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

**Semnatura si stampila:** \_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului leagal al actionarului persoana juridica)