

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

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
14 martie 2013**

In sedinta din data de 28 februarie 2013 Consiliul de Administratie al S.C. TERAPLAST S.A. cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980,

Avand in vedere solicitarea inaintata in data de 27 februarie 2013 de actionarul Goia Dorel, detinator al unui numar de actiuni reprezentand 34,27% din capitalul social al S.C. Teraplast S.A.,

In temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a hotarat

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului Adunarii General Extraordinare a Actionarilor din data de 14 martie 2013, dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 14 martie 2013, ora 15:30, la sediul societatii, se completeaza cu urmatoarele puncte:

5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.154 din data de 26 februarie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

a) Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 2 luni (60 zile)

b) In vederea garantarii creditului mentionat la punctul 1 se aproba mentinerea urmatoarelor garantii constituite in favoarea BRD-GSG:

- Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr.50134/50134-C1 si teren in suprafata de 55.390 m.p. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;

- Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta;

- Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR;

- Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 6.874.408 eur.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 12 (doisprezece) luni, calculata de la data semnarii actelor aditionale la contractul de credit nr.1/15.04.2010.

In vederea garantarii creditului mentionat la punctul 1 se aproba mentinerea urmatoarelor garantii constituite in favoarea BRD-GSG:

- a) Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr.50134/50134-C1 si teren in suprafata de 55.390 m.p. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;
- b) Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta;
- c) Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR;
- d) Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 6.874.408 eur.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6.1. Aprobarea mandatarii 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 aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.

- 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.
- 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

7. Aprobarea modificarii actului constituiv al S.C. TERAPLAST S.A., in sensul abrogarii lit.h), j) si k) din cuprinsul art. 18.3, alin. 5 din actul constitutiv.

In forma actuala, Art. 18.3. alin 5, literele h), j), k) Competentele si indatoririle Consiliul de Administrație, prevad:

(5) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

h) aproba structura organizatorica si organigrama Societatii;

j) determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi ;

k) stabileste principiile de salarizare a personalului angajat, in functie de rolul si responsabilitatile lor in cadrul Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Aprobarea actului constitutiv actualizat al TERAPLAST S.A. ca urmare a modificarilor intervenite prin Hotararea AGEA.

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 discretionala 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)