

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

14-15 iunie 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 iunie 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 iunie 2012**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **05 iunie 2012**, dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI

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

Art. 18. 1. alin (4) se modifica si va avea urmatorul continut: „**Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.**”

Pentru	Impotriva	Abtinere

Art. 18. 2. alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut: „**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 iunie 2012 a ales componenta Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: „Stefan Doru Bucataru (presedinte), Dorel Goia (membru), Viciu Emanoil Ioan (membru), Grosan Gheorghe (membru), Titrent Emmanuel Gerard Marc (membru), Palfi Magda Eugenia (membru), Ciocirlan Laurentiu (membru).”**”

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 02 iulie 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

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

In sedinta din data de 17 mai 2012, 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 16 mai 2012 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 decis

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14/15 iunie 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1792/14 mai 2012, in ziarul Bursa din data de 14 mai 2012, in ziarul Mesagerul de Bistrita din data 14 mai 2012, precum si adus la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori prin publicarea acestuia la Bursa de Valori Bucuresti si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in data de 11 mai 2012, dupa cum urmeaza:

II. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de 14 iunie 2012, ora 14:30, la sediul societatii, se completeaza cu urmatorul punct:

5. **Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:**

Art. 18.2. alin (2) se abroga.

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 iunie 2012, ora 14.00.**

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

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)