

3 exemplare

**PROCURA SPECIALA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**14-15 martie 2013**

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 Ordinara 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 \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
avand CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu in **Adunarea  
Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de **14  
martie 2013** ora **15.00**, 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:

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea**

**ORDINE DE ZI**

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.149 din data de 18 ianuarie 2013, in baza careia  
s-a luat act de renuntarea prin demisie a domnului Stefan Doru Bucataru la mandatul de director general,  
administrator, si presedinte al Consiliului de Administratiei, incepand cu data de 31 ianuarie 2013, precum  
si Decizia Consiliului de Administratie nr.149.1. din data de 18 ianuarie 2013 in baza careia s-a aprobat  
numirea domnului Traian Simion in functia de administrator provizoriu, mandatul avand durata de

valabilitate incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, se propune aprobarea:

1. Alegerea unui nou administrator in Consiliul de Administratie al Societatii, mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii pana la data de 14 iunie 2013.

<b>Propuneri candidaturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
Traian Simion			

2. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 01 aprilie 2013.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>

**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 martie 2013, ora 15:00.**

**In cazul în care Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor din data de 15 martie 2013**

**Data acordarii procurii:** \_\_\_\_\_

**Nume si prenume:** \_\_\_\_\_

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

**Semnatura:** \_\_\_\_\_

(Semnatura actionarului persoana fizica)