



3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

26-27 august 2014

Subsemnatul/Subsemnata _____ cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, Sc _____, Et _____, 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 **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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de 288.875.849 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 Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **26 august 2014** ora **16:00**, 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 **27 august 2014** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14 august 2014, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea numirii auditorului financiar, avand in vedere ca, la data de 14.09.2014, va inceta mandatul acordat auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.

Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatii de audit financiar este urmatoarea:

- a. S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 21, cladirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Bogdan Ion.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea numirii auditorului intern, avand in vedere ca, la data de 14.09.2014, va inceta mandatul acordat auditorului intern S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L.

Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatii de audit intern este urmatoarea:

- a. S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL cu sediul social in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud BN, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J06/628/2003, avand CUI 15816660, reprezentata legal prin d-na IACOB GABRIELA ADRIANA.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern.

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 ani de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 an de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si auditorului intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Mandatarea domnului Traian Simion, in calitate de director general si a doamnei Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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 12 septembrie 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. 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.O.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 discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum și Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

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 **24 august 2014, ora 16:00**.

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de **26 august 2014**, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de **27 august 2014**.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)