

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

14-15 iunie 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** de 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
iunie 2013** ora **14.00**, 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 iunie 2013**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele
inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **03 iunie 2013**, dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea noilor administratori in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere ca, in data de 14 iunie 2013, expira perioada de valabilitate a mandatului acordat de catre A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administratie:

Administratori	%Pentru	%Impotriva	%Abtinere
Traian SIMION			
Alexandru STANEAN			
Dorel GOIA			
Magda-Eugenia PALFI			
Gheorghe GROSAN			
Emanoil Ioan VICIU			
Emmanuel TITRENT			

2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu incepere de la data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 4 (patru) ani .

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Mandatarea d-lor Alexandru Stanean si Gheorghe Grosan sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat ale administratorilor, in numele si pe seama societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. 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 02 iulie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, 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 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 iunie 2013, ora 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 14 iunie 2013, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 iunie 2013.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)

