

3 exemplare

**PROCURA SPECIALA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**26-27 aprilie 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 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/SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al  
meu in **Adunarea Generala a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de  
**26 aprilie 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 **27 aprilie 2013** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor  
mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, **15 aprilie 2013** dupa cum urmeaza:

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

**ORDINE DE ZI**

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, aferent, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Stabilirea remuneratiei auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. 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 13 mai 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. 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

12. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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 specială se redactează în 3 exemplare originale**, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul **S.C.TERAPLAST S.A.** până la data de **24 aprilie 2013, ora 15.00.**

**În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 26 aprilie 2013, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2013.**

**Data acordării procurii:** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume:** \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Semnatura și stampila:** \_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)