



3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

06-07 octombrie 2014

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 _____, detinatoare 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 **06 octombrie 2014** ora **14:30**, 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 **07 octombrie 2014** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor
mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **24 septembrie 2014**, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri, data fiind modificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actului Constitutiv al Societatii Teraplast S.A., in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5.

1.1. Propunere Dna Magda-Eugenia Palfi-Țirău

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. Propunere Dna Eniko-Edit Orban

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. Propunere DI Dorel Goia

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.4. Propunere DI Traian Simion

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.5. Propunere DI Alexandru Stanean

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.6. Propunere DI Emanoil-Ioan Viciu

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.7. Propunere DI Emmanuel Gerard Marc Titrent

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.8. Propunere DI Razvan Stefan Lefter

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.9. Propunere DI Teofil-Ovidiu Muresan

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 1 an de zile.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Mandatarea domnului Traian Simion si a domnului Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. 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 23 octombrie 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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

7. 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 speciala 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 speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura speciala 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 **societății TERAPLAST S.A.** până la data de **04 octombrie 2014, ora 14:30.**

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 06 octombrie 2014, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 07 octombrie 2014.

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume: _____

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

Semnătura și stampila: _____

(Semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)