

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,2 lei

www.teraplast.ro

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru voturile prin corespondenta pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.

convocata pentru 27.04.2018/30.04.2018

Subsemnatul _____ (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea _____, str. _____ nr _____, judet _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,

CNP _____,

Sau

Subscrisa¹ _____ (denumirea actioanrului - persoana juridica), cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. J. ____/____/____, avand cod unic de inregistrare RO _____, reprezentata legal prinⁱⁱ dl/dna _____, in calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____

detinator la data de **16 aprilie 2018** (data de referinta) al unui numar de _____ actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, avand simbol **TRP**, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din totalul de 856.910.442 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. convocata pentru data de 27 aprilie 2018, incepand cu ora 16:30, respectiv pentru data de 30 aprilie 2018, incepand cu ora 16:30, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, si de documentatia pusa la dispozitie de Teraplast S.A.,

prin prezentul **buletin de vot** imi exprim votul prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.**”:



Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea Raportului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2017.”**:

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”**:

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 dupa cum urmeaza:**

Profit net de repartizat: 14.115.945 lei;

Rezerve legale: 661.151 lei;

Acordare de dividende: 10.069.404 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0118 lei*;

Rezultat reportat: 3.385.390 lei”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii..”**:

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.”**:

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.”**:

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.044,2 lei

www.teraplast.ro

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2018.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs. Remuneratia astfel stabilita va ramane valabila pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea platii catre administratorii societatii a unei diferente de indemnizatie rezultand din indexarea lunara cu 19.9% a remuneratiei brute stabilite prin contractul de administratie, pentru perioada cuprinsa intre data de 01.01.2018 si data adunarii generale ordinare prin care se aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor pentru anul 2018, astfel incat sa se asigure administratorilor, pentru perioada in discutie, acelasi nivel al indemnizatiilor nete precum cel anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie, in conformitate cu Art. 2, punctul 12, litera A. din titlul I, capitolul I, Legea 162/2017 si Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: „**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 11 iunie 2018.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere



13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea datei de 08 iunie 2018 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 29 iunie 2018 ca data platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

15. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

16. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

17. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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

Anexez prezentului copia actului de identitate valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de inregistrare^{iv}.

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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.

Prezentul buletin de vot se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscrise, se dateaza si se semneaza corespunzator.

Formularul de buletin de vot se redacteaza in 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la actionar iar un exemplar se va depune la sediul **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **25.04.2018, ora 16:30.**

Data : _____

v _____ **(semnatura)**

vi _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ aplicabil pentru persoane fizice

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v in cazul actionarilor persoane juridice va rugam sa stampilati

^{vi} in cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugam sa mentionati functia reprezentantului legal.