

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: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 06.10.2017/09.10.2017

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

Subscrisaⁱⁱ _____ (denumirea actionarului - 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 prinⁱⁱⁱ 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 **25 septembrie 2017** (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 856.910.970 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna^{iv} _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ judet _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ avand CNP _____,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **06 octombrie 2017 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 09 octombrie 2017, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 25 septembrie 2017, dupa cum urmeaza:



1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.**”:

1.1. Propunere Dl. Dorel Goia

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. Propunere RSL CAPITAL ADVISORS S.R.L., reprezentata prin Dl. Razvan Stefan Letter

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. Propunere Dna. Magda-Eugenia Palfi-Țirău

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.4. Propunere Dna. Carmen Mirela Pop

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.5. Propunere Dl. Sorin Olaru

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**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 (un) an.**”

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: “**Mandatarea domnului Dorel Goia si a doamnei Magda-Eugenia Palfi-Tirau sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.**”

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 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 26 octombrie 2017.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 25 octombrie 2017 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

6. Pentru punctul 6 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

7. Pentru punctul 7 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 valabil/copia certificatului de inregistrare^{vi}.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară 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 procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procură specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procură 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 Societății TERAPLAST S.A. până la data de **04.10.2017, ora 16:00.**

Data : _____

vii _____ **(semnatura)**

viii _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 06.10.2017/09.10.2017

ⁱⁱ Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

ⁱⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoană împuternicită)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal