

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](http://www.teraplast.ro)

2 exemplare

PROCURA SPECIALA<sup>i</sup>

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.  
convocata pentru 22.12.2017/27.12.2017

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

Subscrisa<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (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 prin<sup>iii</sup> 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 **11 decembrie 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<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ 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 **22 decembrie 2017 ora 12:00**, 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 27 decembrie 2017, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 11 decembrie 2017, dupa cum urmeaza:



1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea majorării valorii totale a Planului de investiții, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 96.000.000 lei, aprobată prin Hotărârea AGOA nr.1/21.09.2017, la valoarea de 131.000.000 lei.**”

Pentru	Impotriva	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 17 ianuarie 2018.**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 16 ianuarie 2018 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Dorel Goia - Administrator, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimează cu C.I. seria X.B. nr. 515915, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

**Anexez prezentului copia actului de identitate valabil<sup>vii</sup>/copia certificatului de inregistrare<sup>vi</sup>.**

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. 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 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 Societății TERAPLAST S.A. până la data de **20.12.2017, ora 12:00.**

Data : \_\_\_\_\_

vii \_\_\_\_\_ (semnatura)

viii \_\_\_\_\_

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

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procura specială acordată pentru AGOA din 22.12.2017/27.12.2017

<sup>ii</sup> Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicită)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

<sup>vii</sup> 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)

<sup>viii</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal