

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

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

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 **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.**,

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 **27 aprilie 2018 ora 16:30**, 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 30 aprilie 2018, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 16 aprilie 2018, 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.”:**

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 Valurilor 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 valabil/copia certificatului de înregistrare^{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 **25.04.2018, ora 16:30.**

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 27.04.2018/30.04.2018

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