

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 31.08.2020/01.09.2020

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 **21 august 2020** (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 Extraordinara a Actionarilor, din totalul de _____ 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 Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **31 august 2020 ora 10:00 (Ora Romaniei)**, la sediul societatii din sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de 01.09.2020, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 21 august 2020, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea vânzării și transferului de către Societate către KINGSPAN HOLDING NETHERLANDS BV, o companie olandeză cu răspundere limitată care are sediul social la Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Olanda, cu numărul întreprinderii 11023475**

(„Cumpărătorul”) a acțiunilor/partilor sociale deținute de Societate, direct sau indirect, în unele dintre filialele sale („Tranzacția”), după cum urmează:

- a. **95.505.327 acțiuni („Acțiuni Terasteel”) deținute direct de Societate în Terasteel SA, o societate pe acțiuni, valabilă în conformitate cu legile României, cu sediul social în județul Bistrița-Năsăud, satul Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A , KM 45 + 500, înregistrat la Registrul comerțului Bistrița-Năsăud sub numărul de înregistrare J6/1009/1994, CUI 6694483 („Terasteel”). Capitalul social al Terasteel este de 9.736.225,3 RON, exprimat în 97.362.253 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON și este deținut de Societate în proporție de 98,092% și de cinci persoane în proporție de 1,908% (persoanele fizice care dețin un număr total din 1.856.926 acțiuni în capitalul social al Terasteel („Acțiuni Suplimentare Terasteel”). Înainte de perfectarea Tranzacției, Societatea intenționează să achiziționeze Acțiuni Suplimentare Terasteel, caz în care și aceste Acțiuni Suplimentare Terasteel vor fi vândute și transferate către Cumpărător la finalizarea Tranzacției.**
- b. **19.800 de acțiuni („Acțiuni Wetterbest”) deținute direct de Societate în Wetterbest SA, o societate pe acțiuni, valabilă în mod legal în conformitate cu legile României, cu sediul social în județul Prahova, Baicoi, str. Infratirii 76B, înregistrată la comerțul Prahova Înregistrare sub numărul de înregistrare J29/843/1999, CUI 12347950 („Wetterbest”). Capitalul social al Wetterbest este de 2.000.000 RON, exprimat în 20.000 acțiuni cu o valoare nominală de 100 RON și este deținut de către Societate în proporție de 99% și de Terasteel în proporție de 1% (aceasta din urmă deține un număr total de 200 de acțiuni în capitalul social al Wetterbest);**
- c. **toate partile sociale („Parti sociale Terasteel Serbia”) deținute direct de Societate în Terasteel d.o.o. Leskovac, o companie cu răspundere limitată, valabilă în conformitate cu legile Serbiei, cu sediul social în Sime Pogarčevića 5, Leskovac 16000, Serbia, înregistrată la Registrul comerțului sârb sub numărul de înregistrare 21259748 ("Terasteel Serbia"). Capitalul social al Terasteel Serbia este de 1.239.315,00 RSD din capitalul plătit și 201.828.875,60 RSD din capitalul social contribuit în natură;**
- d. **toate partile sociale deținute indirect de Societate în Terasteel Slovacia SRO. Terasteel este acționar unic în Terasteel Slovacia SRO, o societate cu răspundere limitată existentă în conformitate cu legile Republicii Slovace care are sediul social la Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, republică slovacă, înregistrată la registrul comercial al Judecătoria Bratislava I cu număr de identificare 52206050, Secția: Sro, Dosarul nr. 135023/B, număr de identificare fiscală 2120932759 („Terasteel Slovacia”). Capitalul social al Terasteel Slovacia este de 10.000 EUR și este deținut integral de Terasteel;**
- e. **toate partile sociale deținute indirect de Societate în Cortina WTB SRL. Wetterbest este asociatul unic al Cortina WTB SRL, o societate cu răspundere limitată, valabilă în mod valabil în conformitate cu legile României, cu sediul social în județul Dolj, satul Podari, comuna Podari, 187 Sf. Dunarii, înregistrat la Registrul Comerțului Dolj sub numărul de înregistrare J16/1660/2013, CUI**

32390939 („Cortina”). Capitalul social al Cortinei este de 10.000 lei (zece mii) și este exprimat în 100 (o sută) părți sociale cu o valoare nominală de 100 lei (o sută) constituind o participare de 100% în capitalul social al Cortina.

Astfel, Societatea va vinde și va transfera Cumpărătorului, fiecare dintre Acțiunile Terasteel (inclusiv orice Acțiuni Suplimentare Terasteel), Acțiuni Wetterbest, Parti sociale Terasteel Serbia deținute direct de Societate în capitalul social al Terasteel, Wetterbest și Terasteel Serbia și cele deținute indirect în capitalul social al Terasteel Slovacia și, respectiv, Cortina (toate denumite „Acțiuni Țintă”).

Prețul total (Prețul Total) care va fi achitat de către Cumpărător către Societate pentru Acțiunile Țintă va fi determinat plecând de la un preț de bază de 410.000.000 RON, care va fi ajustat în jos în funcție de numărul de Acțiuni Suplimentare Terasteel care nu vor fi achiziționate de Societate și nu vor fi vândute către Cumpărător la finalizarea Tranzacției, pe baza următoarei formulare:

• prețul de bază, plus capitalul de lucru efectiv, minus capitalul de lucru țință, plus numerarul efectiv, minus îndatorare efectivă.

Cumpărătorul va plăti Societății prețul prin transfer bancar. Nu se vor efectua plăți în acțiuni sau în alte instrumente financiare emise de Cumpărător.

Finalizarea Tranzacției este supusă mai multor condiții precedente, unele dintre ele fiind în afara controlului părților (cum ar fi aprobările din partea autorităților) și având în vedere că Prețul Total final va fi determinat pe baza unor date financiare viitoare, nu există certitudinea că acordul va fi implementat sau ca va fi implementat la prețul ilustrat mai sus.

Vânzarea Acțiunilor Țintă descrise mai sus nu va determina o modificare a structurii acționarilor Societății.”:

Pentru	Impotriva	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzacției și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acesteia.**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dorel Goia, sa semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârile AGEA.**”

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare^{vi}.

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 prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 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 **29.08.2020, ora 08:00 Ora României.**

Data : _____

vii _____ (semnatura)

viii _____

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

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 31.08.2020/01.09.2020.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 31.08.2020/01.09.2020.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGEA din 31.08.2020/01.09.2020

ⁱⁱ Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

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

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana imputernicita)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna de catre reprezentantul / reprezentantii legali si stampila (daca persoana juridica are stampila)

^{viii} in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal