

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.

convocata pentru 28.04.2021/29.04.2021

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 **15 aprilie 2021** (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 1.743.200.478 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 **28 aprilie 2021 ora 10:00 (Ora Romaniei)**, la sediul societatii din sat Sărațel, 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 29 aprilie 2021, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 15 aprilie 2021, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale, aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”**:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2020 dupa cum urmeaza:**

- Profit net realizat: 33.104.139 lei;
- Rezerve legale: 1.938.441 lei;
- Dividende: 30.682.530 lei*;
- Rezultat reportat: 483.168 lei.

**Dividendele au fost distribuite conform hotararii A.G.O.A. nr. 1 din data de 27 noiembrie 2020, prin care s-a aprobat distribuirea de dividende în valoare totala de 45.323.187,31 lei, din care 30.682.530 lei din profitul aferent anului 2020 iar diferenta din rezultatul reportat. Dividendele au fost platite la data de 24 decembrie 2020 (data platii).”*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.”**:

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2020.”**:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2021.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2021.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul in curs și a limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie.**

Remuneratiile astfel stabilite vor fi valabile pana la data urmatoarei adunari generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizatiilor administratorilor si/sau a remuneratiilor suplimentare.”:

Propunere:

- *Aprobarea unei remunerati fixe pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie) in cuantum de 2.000 euro net/luna;*
- *Aprobarea limitei maxime a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie – respectiv maxim 200% fata de remuneratia fixa lunara stabilita conform punctului precedent.*

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Pentru **punctul 8** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv pana la data de 14 septembrie 2021, avand in vedere ca, in urma demisiei din functia de administrator al Societatii Teraplast S.A. al domnului Lefter Razvan-Stefan, domnul Anghel Lucian-Claudiu a fost numit administrator provizoriu.**”:

Propunere: *dl. Anghel Lucian-Claudiu*

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Pentru **punctul 9** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 si stabilirea nivelului remuneratiei acestuia.**”:

Propunere:

DI. Nadir Geafer ALI in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 si aprobarea unei remuneratii de pana la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent in Comitetul de Audit.

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Pentru **punctul 10** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului financiar extern al Societății, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerăției acordate acestuia.**”:

Propunere:

DELOITTE AUDIT S.R.L., durata mandatului auditorului financiar extern sa fie de 2 (doi) ani de la data adoptarii hotararii AGOA; remuneratia auditorului financiar extern sa fie de 24.000 euro/an.

Pentru	Împotrivă	Abținere

11. Pentru **punctul 11** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului intern al Societatii, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerăției acordate acestuia.**”:

Propunere:

Mazars Romania S.R.L., pentru un mandat de 1 (unu) an de la data adoptarii hotararii AGOA, cu o remuneratie de 5.000 euro/an.

Pentru	Împotrivă	Abținere

12. Pentru **punctul 12** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

13. Pentru **punctul 13** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

14. Pentru **punctul 14** 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	Împotrivă	Abținere

15. Pentru **punctul 15** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, 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	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil/copia certificatului de inregistrare^{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 **26 aprilie 2021, ora 10:00 Ora României.**

Data : _____

vii _____ (semnatura)

viii _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule) *Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr si data emitere carte 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 Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 28.04.2021/29.04.2021.

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 Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 28.04.2021/29.04.2021.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA din 28.04.2021/29.04.2021

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