

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.

convocata pentru 25.06.2021/28.06.2021

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 iunie 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 **25 iunie 2021 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 28 iunie 2021, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 15 iunie 2021, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA, pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021 (respectiv pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021), pe baza raportului Consiliului de Administratie al Societatii si a raportului auditorului financiar.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Aprobarea repartizarii profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza:**

- Distribuire de dividende parțiale, în valoare totală de 226.615.937 lei, dividendul partial brut/actiune propus fiind de 0,13 lei*;
- Repartizarea sumei de 43.579.988 lei in vederea majorarii capitalului social;
- Rezerva legala: 13.702.264 lei.

**La calcularea valorii dividendului brut/actiune s-a avut in vedere numarul de actiuni emise de Societate, din care s-a sczut un numar de 966 actiuni care au intrat in contul Societatii (in urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la intregul inferior ca urmare a procesarii majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020) si pe care Societatea le detine la data prezentei, tinand cont de faptul ca actiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.)”:*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea politicii de remunerare a Teraplast S.A.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

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, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017. Data propusa de Consiliul de Administratie este 13 iulie 2021**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 12 iulie 2021 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 art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 22 iulie 2021 ca data platii, astfel cum este definita de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, si de art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** 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

8. Pentru **punctul 8** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Pentru **punctul 9** 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 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 prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 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 **23 iunie 2021, ora 10:00 Ora României**.

Data : _____

vii _____ **(semnatura)**

viii _____

(Numele și 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 și 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 25.06.2021/28.06.2021.

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 mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TeraPlast S.A. din 25.06.2021/28.06.2021.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un actionar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procura specială acordată pentru AGOA din 25.06.2021/28.06.2021

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 persoana 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 / reprezentantii legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

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