

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru voturile prin corespondenta pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.

convocata pentru 28 aprilie 2022/29 aprilie 2022

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

Subscrisaⁱ _____ (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 prinⁱⁱ 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 **18 aprilie 2022** (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 2.179.000.358 actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. convocata pentru data de **28 aprilie 2022 ora 11:00 (Ora Romaniei)**, respectiv pentru data de 29 aprilie 2022, incepand cu ora **11:00 (Ora Romaniei)**, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, si de documentatia pusa la dispozitie de Teraplast S.A.,

prin prezentul **buletin de vot** imi exprim votul prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea repartizării profitului net total aferent exercitiului financiar 2021, în sumă de 323.510.441 lei, după cum urmează:**

- Rezerve legale: 16.662.168 lei;
- **Distribuire de dividende**, în valoare de **32.684.967,26 lei**, dividendul brut/actiune propus fiind de **0,015 lei*** aferent trimestrelor II, III și IV al anului 2021. Dividendele urmează a fi distribuite în baza prezentei hotărâri, la Data Plății, astfel cum este aceasta stabilită mai jos, către acționarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilită mai jos;
- Dividende în valoare totală de 226.615.937 lei, respectiv 0,13 lei brut/actiune au fost distribuite din profitul înregistrat în trimestrul unu 2021, în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 25 iunie 2021 și au fost plătite în iulie 2021;

Astfel, valoarea totală a dividendelor care se distribuie pentru exercițiul financiar 2021 este de 259.300.904,26 lei, respectiv 0,145 lei brut pe acțiune (din care suma de 0,13 lei brut/actiune a fost deja plătită).

- Majorare de capitalul social: 43.579.988 lei. Majorarea a fost aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 25 iunie 2021 și implementată în septembrie 2021, din profitul înregistrat în trimestrul unu al anului 2021;
- Rezultat reportat: 3.967.380 lei.

**La calcularea valorii dividendului brut/acțiune s-a avut în vedere numărul de acțiuni emise de Societate, din care s-a scăzut un număr de 2.541 acțiuni care au intrat în contul Societății (în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a procesării majorării capitalului social, realizată în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020, respectiv a Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/25.06.2021) și pe care Societatea le deține la data prezentei, ținând cont de faptul că acțiunile proprii nu dau drept la dividende sau alte drepturi.”:*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea raportului de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi, pentru anul 2021.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2022.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2022.** ”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Pentru **punctul 8** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.**

Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.”:

Propunere:

- Aprobarea unei remunerații fixe pentru membrii Consiliului de Administrație (inclusiv pentru Președintele Consiliului de Administrație) în cuantum de 2.000 euro net/lună;
- Aprobarea limitei maxime a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație – respectiv maxim 200% față de remunerația fixă lunară stabilită conform punctului precedent.

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Pentru **punctul 9** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate acestuia.**”:

Propunere: Mazars Romania S.R.L., pentru un mandat de 1 (unu) an de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 5.000 euro/an.

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Pentru **punctul 10** de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud a mențiunilor privind auditorul intern a cărui mandat nu va fi prelungit, dacă este cazul.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

11. Pentru **punctul 11** de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea datei de 8 iulie 2022 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 art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

12. Pentru **punctul 12** de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea datei de 11 iulie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 (Republicată) (“Data de înregistrare”).**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

13. Pentru **punctul 13** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea datei de 29 iulie 2022 ca data plății, astfel cum este definita de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 (Republicată) și de art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 (“Data Plății”)**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

14. Pentru **punctul 14** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

15. Pentru **punctul 15** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea prezidentului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.”**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

16. Pentru **punctul 16** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea consilierului juridic al societății, doamna Kinga Vaida, 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	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de înregistrare^{iv}.

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicata), precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prezentul buletin de vot se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscrise, se dateaza si se semneaza corespunzator.

Formularul de buletin de vot se redacteaza in 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la actionar iar un exemplar se va depune la sediul **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **26 aprilie 2022, ora 09:00 Ora Romaniei.**

Data : _____

v _____ **(semnatura)**

vi _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondență (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 buletinului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TeraPlast S.A. din 28/29 aprilie 2022.

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 buletinul de vot prin corespondență.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 28/29 aprilie 2022.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

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

ⁱⁱⁱ aplicabil pentru persoane fizice

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v în cazul acționarilor persoane juridice va rugăm să stampilați

^{vi} în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie să fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm să menționați funcția reprezentantului legal.