

2 exemplare

**PROCURA SPECIALA<sup>i</sup>**

**de reprezentare in**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.**

**convocata pentru 28.04.2022/29.04.2022**

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

Subscrisa<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (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 prin<sup>iii</sup> 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 Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A. convocata pentru data de **28 aprilie 2022 ora 11:30 (Ora Romaniei)**, respectiv pentru data de 29 aprilie 2022, incepand cu **ora 11:30 (Ora Romaniei)**, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor**, dupa cum urmeaza:



1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: **“Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2022 – 28.04.2023 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să fie de max. 300.000.000 lei.”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: **„Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct.1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2022 – 28.04.2023 cu suma de 150.000.000 lei, ce va fi folosită (dacă este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: **„ Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 și 2 din prezenta. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:**

- **accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, imputernicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.**

- **garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii ”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Autorizarea răscumpărării de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un numar de maxim 2.760.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piața de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 2 lei/actiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan, în vederea implementării unui sistem de remunerare a angajaților, membrilor conducerii societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a directorilor executivi ai Societății, care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a personalului ("SOP").**

**Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Teraplast S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Teraplast S.A.**

**Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată ”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru punerea în aplicare și pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 4 de pe ordinea de zi a AGEA, precum și pentru implementarea programului SOP”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

**Anexez prezentului copia actului de identitate valabil<sup>v</sup>/copia certificatului de înregistrare<sup>v</sup>.**

**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 întocmit în 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 completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.

**Formularul de buletin de vot se redactează în 2 exemplare originale**, dintre care: un exemplar rămâne la acționar iar un exemplar se va depune la sediul societății **TERAPLAST S.A.** până la data de **26.04.2022, ora 09:30 Ora României**.

Data : \_\_\_\_\_

vi \_\_\_\_\_ (semnatura)



(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 (republicată) 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 Extraordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 28.04.2022/29.04.2022.*

*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 Extraordinare a Acționarilor Societății Teraplast S.A. din 28.04.2022/29.04.2022.*

Nume și prenume: .....

*Data:* .....

*Semnătura:* .....

- 
- <sup>i</sup> un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGEA din 28.04.2022/29.04.2022
  - <sup>ii</sup> se va completa numai pentru persoane juridice
  - <sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant
  - <sup>iv</sup> aplicabil pentru persoane fizice
  - <sup>v</sup> aplicabil pentru persoane juridice
  - <sup>vi</sup> in cazul actionarilor persoane juridice va rugam sa stampilati
  - <sup>vii</sup> in cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugam sa mentionati functia reprezentantului legal.