

2 exemplare

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

**de reprezentare in**

**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

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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de 2.179.000.358 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ 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 2022 ora 11:00 (Ora Romaniei)**, la sediul societatii din sat Sărațel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, 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 2022, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 18 aprilie 2022, 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 si 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, in 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 si IV al anului 2021. Dividendele urmeaza a fi distribuite in baza prezentei hotarari, la Data Plății, astfel cum este aceasta stabilita mai jos, către actionarii înregistrați la Data de Înregistrare stabilita mai jos;
- Dividende in valoare totala de 226.615.937 lei, respectiv 0,13 lei brut/actiune au fost distribuite din profitul inregistrat in trimestrul unu 2021, in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 si au fost platite in 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 platita).

- Majorare de capitalul social: 43.579.988 lei. Majorarea a fost aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii din data de 25 iunie 2021 si implementata in septembrie 2021, din profitul inregistrat in 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 actiuni care au intrat in contul Societății (in 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 definită 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 valabil\*/copia certificatului de inregistrare<sup>vi</sup>.**

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 (Republicată), 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 2022, ora 09:00 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 prelucreză 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 (Republicata) și 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 28/29 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 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 28/29 aprilie 2022.*

*Nume și prenume: .....*

*Data: .....*

*Semnătura: .....*

<sup>i</sup> un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 28/29 aprilie 2022

<sup>ii</sup> Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicită)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

---

<sup>vii</sup> 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)

<sup>viii</sup> in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal