

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.

convocata pentru 14 septembrie 2022/15 septembrie 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

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 **5 septembrie 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^{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 **14 septembrie 2022 ora 10:00 (Ora Romaniei)**, la sediul societatii din sat Sărățel, 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 15 septembrie 2022, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 5 septembrie 2022, dupa cum urmeaza:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societății.**”:

1.1. Propunere 1: dl. Goia Dorel

Pentru	Împotrivă	Abținere

1.2. Propunere 2: dl. Anghel Lucian-Claudiu

Pentru	Împotrivă	Abținere

1.3. Propunere 3: dna. Palfi Magda-Eugenia

Pentru	Împotrivă	Abținere

1.4. Propunere 4: dl. Neacșu Vlad-Nicolae

Pentru	Împotrivă	Abținere

1.5. Propunere 5: dl. Stănean Alexandru

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu începere de la data de 14 septembrie 2022. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 1 (un) an**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Alexandru Stănean si a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre dâșii să semneze contractele de administratie cu administratorii, în numele si pe seama Societății.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** 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

5. Pentru **punctul 5** 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

6. Pentru **punctul 6** 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 (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 **12 septembrie 2022, ora 08:00 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 14/15 septembrie 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 14/15 septembrie 2022.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 14/15 septembrie 2022

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} 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