

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 2023/29 aprilie 2023**

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>i</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>ii</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 **19 aprilie 2023** (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 2023 ora 10:00 (Ora Romaniei)**, respectiv pentru data de 29 aprilie 2023, incepand cu ora **10:00 (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 2022, 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 propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022, dupa cum urmeaza:**

- Profit net realizat: 36.003.571 lei;
- Rezerve legale: 1.915.515 lei;
- Rezultat reportat: 34.088.056 lei;”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2022, 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 Politicii de Remunerare actualizate.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: “**Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie și a directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA.**”

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2023.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Pentru **punctul 8** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2023.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Pentru **punctul 9** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in 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 2.500 euro net/lună;
- Aprobarea unei remunerații variabile a carei valoare nu poate depăși 100% din remunerația anuală fixă;

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. Pentru **punctul 10** de pe ordinea de zi, respectiv: „**Alegerea auditorului financiar extern al Societății, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate acestuia.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

11. Pentru **punctul 11** 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.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

12. Pentru **punctul 12** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comertului Bistrița-Năsăud a mențiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.”**:

Pentru	Împotrivă	Abținere

13. Pentru **punctul 13** 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

14. Pentru **punctul 14** 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

15. Pentru **punctul 15** 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<sup>iii</sup>/copia certificatului de inregistrare<sup>iv</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 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 inscrite, 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 2023, ora 08:00 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 28/29.04.2023.*

*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 28/29.04.2023.

Nume și prenume: .....

Data: .....

Semnătura: .....

<sup>i</sup> se va completa numai pentru persoane juridice

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

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

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

<sup>v</sup> în cazul acționarilor persoane juridice va rugăm să stampilați

<sup>vi</sup> în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie să fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm să menționați funcția reprezentantului legal.