

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

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

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 **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 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 **28 aprilie 2023 ora 10:00 (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 2023, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 19 aprilie 2023, 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 si 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 si 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 si 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/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 înmăna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății TERAPLAST S.A. până la data de **26 aprilie 2023, 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 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 (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 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 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 2023.

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 28/29 aprilie 2023

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