**2 exemplare**

**PROCURA SPECIALA[[1]](#endnote-1)**

**de reprezentare in**

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

**convocata pentru 11.03.2024/12.03.2024**

 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[[2]](#endnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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[[3]](#endnote-3) 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 **29 februarie 2024** (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 **11 martie 2024** **ora 10:00 (Ora Romaniei)**, respectiv pentru data de 12 martie 2024, incepand cu **ora 10:00** **(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 achiziționării de către Teraplast S.A. de la dl. Hans-Jürgen Uhl, dna. Sabine Uhl, dna. Jennifer Uhl și dna. Janine Uhl (“*Vânzători*”) a părților sociale deținute de către aceștia, direct sau indirect, în companiile menționate mai jos (“*Tranzacția*”), respectiv:**
1. **Toate părțile sociale deținute direct de Vânzători în *WF Kunststoff Handels GmbH*, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 596655 i (reprezentând 100% din capitalul social al *WF Kunststoff Handels GmbH)*;**
2. **Toate părțile sociale deținute direct de Vânzători în *Wolfgang Freiler GmbH & Co KG*, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 611503 w (reprezentând 100% din capitalul social al *Wolfgang Freiler GmbH & Co KG).***
3. **Toate părțile sociale deținute direct de către dna Janine Uhl în *Itraco GmbH*, o societate cu sediul social în Wiener Neustadt, Austria, având număr de înregistrare FN 117077 y (reprezentând 100% din capitalul social al *Itraco GmbH).***
4. **Toate părțile sociale deținute de Vânzători indirect în *Polytech Industrie Kft.*, o societate cu sediul social în Fertőszentmiklós, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Györ sub nr. 08-09-001585, deținută în proporție de 100% de Wolfgang Freiler GmbH & Co KG .**
5. **Toate părțile sociale deținute de Vânzători indirect în *Sörgyári Ipari Park Kft.*, o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Zalaegerszeg sub nr. 20-09-072859, deținută în proporție de 80% de Polytech Industrie Kft.**
6. **Toate părțile sociale deținute de Vânzători indirect în *Pro-Moulding Kft.,* o societate cu sediul social în Nagykanizsa, Ungaria, înregistrată la Registrul Comerțului Györ sub nr. 08-09-027786, deținută în proporție de 100% de Itraco GmbH.**

**Prețul total care va fi achitat de către Societate către Vânzători pentru toate părțile sociale menționate în cadrul acestui punct va fi de 16.530.000,00 euro la care se adauga un mecanism de „earn-out” in functie de performanta EBITDA consolidata a grupului din care fac parte companiile mentionate la lit. a-f in anul 2024.*”:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abținere** |
|  |  |  |

**2.** Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: **„Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzacției și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acesteia*.”:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abținere** |
|  |  |  |

**3.** Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: ***„*Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.*”:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abținere** |
|  |  |  |

**4.** Pentru **punctul 4** 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[[4]](#endnote-4)/copia certificatului de inregistrare[[5]](#endnote-5).**

**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 inscrise, 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 **9 martie 2024, ora 08:00 Ora Romaniei.**

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

**[[6]](#endnote-6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnatura)**

**[[7]](#endnote-7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (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 si data emitere carte 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 a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi si 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 Acţionarilor Societatii Teraplast S.A. din 11.03.2024/12.03.2024.**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 Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societatii Teraplast S.A. din 11.03.2024/12.03.2024.**Nume și prenume:  …….…………. ………..**Data:  ………………… ….**Semnătura:  …………………….*  |

1. un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGEA din 11.03.2024/12.03.2024 [↑](#endnote-ref-1)
2. se va completa numai pentru persoane juridice [↑](#endnote-ref-2)
3. se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant [↑](#endnote-ref-3)
4. aplicabil pentru persoane fizice [↑](#endnote-ref-4)
5. aplicabil pentru persoane juridice [↑](#endnote-ref-5)
6. in cazul actionarilor persoane juridice va rugam sa stampilati [↑](#endnote-ref-6)
7. in cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugam sa mentionati functia reprezentantului legal. [↑](#endnote-ref-7)