**2 exemplare**

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

**de reprezentare in**

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

**convocata pentru 26.04.2024/29.04.2024**

 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 **17 aprilie 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 **26 aprilie 2024** **ora 10:30 (Ora Romaniei)**, respectiv pentru data de 29 aprilie 2024, incepand cu **ora 10:30** **(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 limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in perioada 28.04.2024 – 28.04.2025 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de îndatorare să fie de max. 300.000.000 lei : ”***

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

**2.** Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: **„ *Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevazuta la pct.1 de mai sus, pe care o poate contracta societatea în perioada 28.04.2024 – 28.04.2025 cu suma de 135.000.000 lei, ce va fi folosită (daca este cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare”:***

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

**3.** Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: ***„Mandatarea Consiliului de Administratie ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele si pe seama Societății, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 1 si 2 din prezenta. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la:***

* ***accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.***
	+ - * ***garantarea accesării de către subsidiarele societătii a unor credite bancare si/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garantii aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de garantie, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii”:***

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

**4.** Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv: **„*Confirmarea și ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 15 martie 2024, respectiv a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25 din data de 6 octombrie 2023, prin care s-a aprobat contractarea de către Teraplast S.A. a unor finanțări de la Banca Transilvania S.A., precum și constituirea unor garanții aferente respectivelor finanțări, în limita maximă de îndatorare aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 28 aprilie 2023***”:

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

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi, respectiv: **„*Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A”:***

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

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: **„*Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga Vaida, să 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 **24 aprilie 2024, ora 08:30 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 26.04.2024/29.04.2024.**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 26.04.2024/29.04.2024.**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 26.04.2024/29.04.2024 [↑](#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)