**2 exemplare**

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

**de reprezentare in**

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

**convocata pentru 26 aprilie 2024/29 aprilie 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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de 2.179.000.358 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.,**

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna[[4]](#endnote-4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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  **26 aprilie 2024 ora 10:00 (Ora Romaniei)**, la sediul societatii din sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, 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 2024, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 17 aprilie 2024, dupa cum urmeaza:

* 1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație** **al Societății si a Raportului auditorului financiar.”:**

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

* 1. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023, dupa cum urmeaza:**

**- Profit net realizat: 25.463.947 lei;**

**- Rezerve legale: 1.456.513 lei;**

**- Alte rezerve, profit reinvestit: 6.347.245 lei;**

**- Rezultat reportat: 17.660.189 lei;”:**

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

* 1. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății si a Raportului auditorului financiar.”:**

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

* 1. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi, respectiv: **“Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate.”:**

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

* 1. 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 2023, votului consultativ al AGOA.”**

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

* 1. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.*”*:**

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

* 1. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2024.”:**

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

* 1. Pentru **punctul 8** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2024.”:**

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

* 1. Pentru **punctul 9** de pe ordinea de zi, respectiv: **„Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs şi a limitei generale a remuneraţiilor 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:

1. Indemnizație netă de 2.500 de euro/lună;
2. Remunerația pentru participarea in Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administratie:

- Președintele Comitetului Consultativ: 2250 euro net/luna;

- Membri in Comitetele Consultative: 250 euro net/luna.

Remunerația pentru participarea in Comitete nu poate depăși 100% din indemnizația anuală fixa și nu poate fi sub formă de acțiuni.

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

* 1. Pentru **punctul 10** de pe ordinea de zi, respectiv**: “Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de prestări de servicii de audit şi a remuneraţiei acordate acestuia.”:**

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

* 1. Pentru **punctul 11** 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** |
|  |  |  |

* 1. Pentru **punctul 12** 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** |
|  |  |  |

* 1. Pentru **punctul 13** 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[[5]](#endnote-5)/copia certificatului de inregistrare[[6]](#endnote-6).**

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Prezenta procura speciala contine informatii 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. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul Societatii TERAPLAST S.A. pana la data de **24 aprilie 2024, ora 08:00 Ora Romaniei**.

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

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

**[[8]](#endnote-8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| (Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica,  cu majuscule) *Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (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*  *mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale*  *Ordinare a Acţionarilor Societatii Teraplast S.A. din 26/29 aprilie 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 procura specială de reprezentare.*  *Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului*  *prin mandatar în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Societatii Teraplast S.A.*  *din 26/29 aprilie 2024.*  *Nume și prenume:  …………………………..*  *Data:  …………………*  *Semnătura:  …………………….* |

1. un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA din 26/29 aprilie 2024 [↑](#endnote-ref-1)
2. Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice [↑](#endnote-ref-2)
3. se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant [↑](#endnote-ref-3)
4. se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana imputernicita) [↑](#endnote-ref-4)
5. aplicabil pentru persoane fizice [↑](#endnote-ref-5)
6. aplicabil pentru persoane juridice [↑](#endnote-ref-6)
7. 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) [↑](#endnote-ref-7)
8. in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal [↑](#endnote-ref-8)