

## PROCURA SPECIALA

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

23-24 martie 2015

Subscrisa \_\_\_\_\_ cu \_\_\_\_\_ sediul  
in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_,  
bl. \_\_\_\_\_, Sc \_\_\_\_\_, Etj \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, judet \_\_\_\_\_,  
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul \_\_\_\_\_, avand  
CUI \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, in calitate de  
Director General/Administrator, identificat prin C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberata  
la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia/SPCLEP \_\_\_\_\_, avand  
CNP \_\_\_\_\_, detinatoare al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni/drepturi  
emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** inmatriculata la ORC BISTRITA sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de  
Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria standard, avand simbol **TRP**, care imi  
confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor, din totalul de 288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de **Societatea  
TERAPLAST S.A.**, prin prezenta imputernicesc pe dl/dna \_\_\_\_\_  
domiciliat/a in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_,  
sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I., seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_ eliberat de Politia \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand CNP  
\_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor**, care va avea loc in data de **23 martie 2015** ora **14:00**, la sediul societatii din Parc Industrial Teraplast,  
DN 15A, km 45+500, 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-  
ar putea tine, respectiv data de **24 martie 2015** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in  
Registrul Actionarilor la data de referinta **12 martie 2015**, dupa cum urmeaza:

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

#### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea inchirierii de catre Societatea Teraplast S.A. catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a urmatoarelor imobile aflate in proprietatea Societatii Teraplast S.A., in scopul transferului liniei de business tamplarie termoizolanta:
  - a. Imobilul situat in Bistrita, str. Tarpiului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 57079 a Municipiului Bistrita, nr. cadastral 57079, 57079-C2, 57079-C3, constand din teren intravilan in suprafata totala de 25.222 mp si constructiile aferente.
  - b. Imobilul situat in Bistrita, str. Tarpiului, nr. 27A, jud. Bistrita-Nasaud, identificat prin CF nr. 54207, nr. cadastral 54207, 54207 – C1; constand din teren intravilan in suprafata totala de 3.376 mp si constructiile aferente.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea pretului de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 din prezentul convocator. Pretul de inchiriere propus de Consiliul de Administratie este de 8.840 euro/luna, fara T.V.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea duratei de inchiriere a imobilelor aratate la punctul 1 din prezentul Convocator. Durata de inchiriere propusa de Consiliul de Administratie este de 6 ( sase) ani, cu incepere de la data de 01.04.2015.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea ca, concomitent cu inchirierea catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a imobilelor mentionate la punctul 1 din prezentul Convocator, sa se transfere catre aceasta societate intreaga activitate aferenta liniei de business tamplarie termoizolanta (inclusiv transferul de personal, in conformitate cu prevederile art. 173 din Codul Muncii).

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. In vederea transferului liniei de business tamplarie termoizolanta catre Teraglass Bistrita S.R.L., aprobarea vanzarii echipamentelor/activelor aferente acestei linii de business.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea pretului de vanzare a echipamentelor mentionate la punctul 5 din prezentul Convocator. Pretul de vanzare propus de Consiliul de Administratie este de 3.800.000 lei, la aceasta valoare urmând să se adauge valoarea echipamentelor ce urmeaza a fi puse in functiune pana la data transferului liniei de business (respectiv 1 aprilie 2015), de maxim 200.000 euro. Propunerea Consiliului de Administratie este ca plata pretului echipamentelor sa fie efectuata in 60 de rate egale, incepand cu data de 01.04.2016.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Aprobarea ca transferul dreptului de proprietate asupra activelor mentionate la punctul 5 sa se faca exclusiv la data achitarii integrale a pretului de catre Cumparatorul Teraglass Bistrita S.R.L. Riscul cu privire la activele vandute se propune a fi transferat de la Vanzator la Cumparator la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Aprobarea propunerii ca activitatea liniei de business tamplarie termoizolanta pe Societatea Teraglass Bistrita S.R.L., sa inceapa la 01 aprilie 2015 (incepand cu trimestrul II 2015).

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Aprobarea acordarii unui imprumut catre Societatea Teraglass Bistrita SRL, in valoare de maxim 2.850.000 lei, in baza unui contract de imprumut cu trageri succesive, pentru sustinerea activitatii Societatii Teraglass Bistrita Srl. Imprumutul va fi purtător de dobândă, la nivelul dobanzii de referinta a BNR.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii si aprobarii transferului catre Societatea Teraglass Bistrita S.R.L. a stocurilor de materie prima, a produselor finite, a materialelor publicitare necesare pentru continuarea activitatii aferente liniei de business tamplarie termoizolanta.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Mandatarea domnului Alexandru Stanean – director general si a doamnei Edit-Eniko Orban – director financiar, in vederea negocierii termenilor si conditiilor contractuale, precum si sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de inchiriere al imobilelor aratate la punctul 1, contractul de vanzare – cumparare al echipamentelor/activelor mentionate la punctul 5, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A. care va fi adoptata.

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Aprobarea acoperirii integrale a pierderilor reportate in anii precedenti in valoare de 44.952.911 lei, prin utilizarea rezervelor constituite pentru ajustari ale capitalului social si prime de emisiune.

Pentru	Impotriva	Abtinere

13. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este **08 aprilie 2015**.

Pentru	Impotriva	Abtinere

14. Aprobarea datei de 07 aprilie 2015 ca data „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare **Regulamentul CNVM nr. 6/2009**).

Pentru	Impotriva	Abtinere

15. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

16. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru	Impotriva	Abtinere

**Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.**

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 speciala conține informații în conformitate cu Legea nr.297/ 2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum și Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009. Prezenta procura speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

**Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale**, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul **societatii TERAPLAST S.A.** până la data de **21 martie 2015, ora 14:00.**

**În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 23 martie 2015, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 24 martie 2015.**

**Data acordării procurii:** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume:** \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

**Semnatura și stampila:** \_\_\_\_\_

(Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)