



2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Societatea TERAPLAST S.A., Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet
Bistrita-Nasaud
J06/735/1992, CUI RO3094980

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 29-30 aprilie 2014

Subsemnatul _____ cu domiciliul in localitatea _____,
str. _____ nr _____, judet _____ posesor al C.I. seria
_____ nr. _____ eliberat de _____ la data
de _____, detinator la data de **18 aprilie 2014** 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
288.875.880 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**
BISTRITA, prin prezentul **buletin de vot** imi exprim optiunea de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de
zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, care va avea loc in data de **29 aprilie 2014** ora **15:00**,
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 **30 aprilie 2014** dupa
cum urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2014 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 indatorare sa se ridice la valoarea totala de 68.000.000 lei.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 1 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie 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 Societatii 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 10 februarie 2014, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:

a. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat/Garant, cu **BRD – Groupe Societe Generale SA**, in calitate de creditor, a unui contract de credit, pentru contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de **1.000.000 euro**, in vederea finantarii activitatii curente ("Credit Sezonier"), pe o perioada de 10 luni (scadenta finala 30.11.2014), ce va fi garantat prin constituirea urmatoarelor garantii:

- Ipoteca asupra imobil constand in constructii si teren situate in Constanta, proprietate Teraplast, inscrise in CF nr.200787/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :100071) si CF nr. 208912/Constanta - Nr. CF vechi 18691 (e :18691) nr. cadastral vechi: 9649, nr. cadastral 5438 si 208912, 208912 –C1, evaluat in luna decembrie 2013 la o valoare de piata de 380.000 euro;
- Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai, la o valoare de piata (incasari estimate pentru anul 2014) de 15.807.000 euro;
- Ipoteca asupra bunurilor mobile constand in stocuri situate in Saratel, proprietatea Teraplast;

▪ Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD – Groupe Societe Generale SA.

b. Mandatarea domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

▪ sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, Contractele de Garantie si actele aditioanle aferente, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta decizie.

▪ sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Decizii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; si

▪ în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

c. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie.

d. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. 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 19 mai 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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.

Prezentul formular de buletin de vot a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006, precum si Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009.

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 **27 aprilie 2014, ora 15:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 29 aprilie 2014, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 30 aprilie 2014.

Data : _____

Nume si prenume: _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)

Semnatura: _____