



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 06-07 octombrie 2014

Subsemnatul _____ cu domiciliul in localitatea _____,
str. _____ nr _____, judet _____ posesor al C.I. seria
_____ nr. _____ eliberat de _____ la data
de _____, detinator la data de **24 septembrie 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
288.875.849 drepturi de vot aferente celor 288.875.880 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, 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 **06 octombrie 2014** ora **14:00**, la sediul
societatii din Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii
celelalte de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de **07 octombrie 2014**, dupa cum
urmeaza:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5, dupa cum urmeaza:

Art. 18.1. alin (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin vot secret”.

Art. 18.2. alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din 5 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte”.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate la pct. 1 din prezenta.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. 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 23 octombrie 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A., precum si Actul Constitutiv al Societatii, actualizat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. 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 inscrite, 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 **04 octombrie 2014, ora 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 06 octombrie 2014, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 07 octombrie 2014.

Data : _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____