

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
S.C. TERAPLAST S.A., Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298,
judet Bistrita-Nasaud
J06/735/1992, CUI RO3094980

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
14 - 15 decembrie 2012

Subscrisa _____, cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, etj. _____, ap. _____, judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. J ___ / ___ / _____, avand cod unic de inregistrare RO _____, reprezentata legal prin dl/dna _____, in calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____ detinatoare la data de **04 decembrie 2012** al unui numar de _____ actiuni emise de **S.C.TERAPLAST S.A.**, inregistrata la ORC Bistrita sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria a-II-a, avand simbol **TRP**, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, din totalul de **297.875.880** actiuni/drepturi de vot emise de **S.C. 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 **14 decembrie 2012** ora **14:30** la sediul Societatii din localitatea Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de **15 decembrie 2012** dupa cum urmeaza:

I. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:**

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 144.2 din data de 10 octombrie 2012, in baza careia s-a aprobat accesarea de la Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, Sector 1, a unei facilitati revolving pentru factoring intern cu recurs, in valoare de 4.500.000 lei (patrumilioanecincisutemiilei), pentru vanzarea creantelor debitorului cedat S.C.

ROMCAB S.A. cu sediul in Targu Mures, str. Voiniceilor, nr. 35, judetul Mures, avand perioada de tragere 15.09.2012 – 31.12.2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 20 alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste auditorul financiar, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre Directorul General si Directorul Financiar. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 septembrie 2012 a numit ca auditor financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numarul de autorizatie 77/15 august 2011 reprezentata legal prin Collins Garry Rex.”

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 04 ianuarie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat 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 inscise, 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 **S.C.TERAPLAST S.A.** pana la data de **12 decembrie 2012, ora 14:30**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se intrunește legal si statutar la data de 14 decembrie 2012 prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15 decembrie 2012.

Data : _____

Nume si prenume: _____

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

Semnatura si stampila: _____