



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 ORDINARA A ACTIONARILOR 26-27 august 2014

Subscrisa _____, 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 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 **14 august 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 Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor**, care va avea loc in data de **26 august
2014** ora **16:00**, 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 **27
august 2014** dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea numirii auditorului financiar, avand in vedere ca, la data de 14.09.2014, va inceta mandatul acordat auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.

Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatii de audit financiar este

urmatoarea:

- a. S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 21, cladirea Bucharest Tower Center, Sectorul 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/5964/1999, avand CUI RO11909783, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numar de autorizatie 77/15 august 2011, reprezentata legal prin Bogdan Ion.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea numirii auditorului intern, avand in vedere ca, la data de 14.09.2014, va inceta mandatul acordat auditorului intern S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L.

Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatii de audit intern este urmatoarea:

- a. S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL cu sediul social in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud BN, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J06/628/2003, avand CUI 15816660, reprezentata legal prin d-na IACOB GABRIELA ADRIANA.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern.

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractului de audit financiar sa fie de 2 ani de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractului de audit intern sa fie de 1 an de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si auditorului intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Mandatarea domnului Traian Simion, in calitate de director general si a doamnei Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 12 septembrie 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. 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.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	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 **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **24 august 2014, ora 16:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 26 august 2014, prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 27 august 2014.

Data : _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura si stampila: _____