

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
- Extraordinara si Ordinara -
27-28 aprilie 2012**

Subsemnatul/Subsemnata _____ cu domiciliul _____ in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, Sc _____, Etj _____, Ap. _____, judet _____, identificat cu C.I./B.I. seria _____ nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____, avand CNP _____, detinator al unui numar de _____ actiuni/drepturi emise de **S.C. TERAPLAST S.A.** inmatriculata 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 a Actionarilor, din totalul de **297.875.880** actiuni/drepturi de vot emise de **S.C. TERAPLAST S.A. BISTRITA** prin _____ prezenta _____ imputernicesc _____ pe dl/dna _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, etj. _____ 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 a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de **27 aprilie 2012** orele **14.00**, (Extraordinara), respectiv, orele **14.30** (Ordinara) la sediul societatii din localitatea Bistrita, « Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau la data tinerii celei de a doua adunari, cand cea dintai nu s-ar putea tine, respectiv data de **28 aprilie 2012**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, **15 aprilie 2012**, dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea distribuirii, cu titlu gratuit, a celor 9.000.000 de actiuni rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, in baza Hotararii AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2009 si a Hotararii AGEA nr.1/21.01.2010, dupa cum urmeaza:

1.a. Catre conducerea executiva a societatii anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

1.b. Anularea actiunilor, urmata de reducerea capitalului social

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

2.Mandatarea Consiliului de Administratie a Societatii sa adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii mentionate la punctul 1, respectiv, dar fara a se limita la acestea: sa indeplineasca toate obligatiile referitoare la punctul anterior, inclusiv sa dispuna redactarea de prospecte, planuri, programe, regulamente referitoare la prezenta distribuire de actiuni, sau a anularii acestora, urmata de reducerea capitalului social, sa semneze orice document in legatura directa si/sau incidenta cu prezenta Hotarare, in numele si pe seama Adunarii Generale a Actionarilor, precum si sa le aduca la cunostinta publica.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

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 **15 mai 2012**.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

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

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

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. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

6.Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, precum si a presedintelui Consiliului de Administratie pentru anul 2012.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

7.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 **15 mai 2012**.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

8.Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

9.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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

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 specială 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 si Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul **S.C.TERAPLAST S.A.** pana la data de **25 aprilie 2012, ora 14.00.**

In cazul în care Adunarea Generala a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 27 aprilie 2012 , prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2012

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____
(Numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule)

Semnatura: _____
(Semnatura actionarului persoana fizica)