

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

27 – 28 iulie 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de **27
iulie 2012** ora **14:30** 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 iulie 2012**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele
inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **13 iulie 2012**, dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Deciziilor emise de Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

1.1. Decizia Consiliului de Administratie nr.124 din data 30 noiembrie 2011, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, garantarea de catre societatea fondatoare S.C. TERAPLAST S.A, a facilitatii accesate de la BRD-GSG de catre subsidiara S.C. PLASTSISTEM S.A., cu *echipamente de productie* proprietate proprie, pana la concurenta sumei de 1,200,000 EURO. Aceasta ipoteca mobiliara se va elibera in momentul luarii in garantie a tuturor echipamentelor aferente proiectului si rambursarii integrale a SGB si a creditului suport (cel tarziu 9.06.2013).

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat accesarea de la BRD – GSG a unui credit in valoare de 2,500,000 EUR, in scopul refinantarii facilitatii de credit in valoarea de 2,000,000 EUR, accesata de la ING Bank N.V., in baza contractului de credit nr. 09495 din data de 07 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a mijloacelor fixe achizitionate de societate din surse proprii in perioada 2009-2011, in valoare de 500,000 EUR, termenul de rambursare sa fie de 5 (cinci) ani de zile de la data semnarii contractului de credit, rambursarile urmand a se efectua in rate lunare egale.

In vederea garantarii creditului mentionat mai sus s-a aprobat constituirea in favoarea BRD-GSG a urmatoarelor garantii :

a) Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente deschise la BRD, in lei si valuta, in conformitate cu prevederile Legii 99/1999, Titlul VI.

b) Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile mijloace fixe proprietatea societatii, evaluate in luna iulie 2011 la o valoare de piata de 5.124.682 EUR.

c) Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii comerciale SC Teraplast SA decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata de 1.450.000 EUR.

d) Ipoteca asupra Imobilului spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter si teren aferent cu S = 10.498 mp, situate in Parcul Industrial Teraplast amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscrise in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand Nr.cadastral/Nr.Topografic : 56484 de sub A1 , 56484-C1, de sub A1.1 ;

e) Ipoteca asupra Imobilului “Teren extravilan” in suprafata masurata de 5003 mp, din acte 5000 mp incris in CF 104669/Galati (Nr CF vechi: 34360), Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827, Top-, de sub A1 si Constructii incrise in CF 104669/Galati (Nr CF vechi: 34360): C1 – Cladire sediu (P) cu 6 incaperi in S- 196,88 mp, de sub A1.1, Nr.cadastral/Nr.topografic: CAD: 5827-C1,Top:-, C2- Sopron (P) cu 1 incapere in S- 98,53 mp, de sub A1.2, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C2, Top:-, C3- platforma acoperita (P) cu 2 incaperi in S- 34,78 mp, de sub A1.3 , Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C3, Top:- , C4 – hala de productie (P) cu 2 incaperi in S- 205,81 mp, de sub A1.4, Nr. cadastral/Nr. topografic: CAD: 5827-C4,Top:-, situate in Galati, DN Galati-Tecuci, zona Tirighina-Sidex, judetul Galati;

f) Ipoteca asupra Imobil “Teren intravilan” in suprafata de 1800 mp, incris in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), Nr. cadastral/Nr. topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, Top:- si Constructii incrise in CF 131324/Iasi (Nr. CF vechi 36708), de sub A1.1., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1 Top:-, reprezentand C1/0/1 - Spatiu productie cu s.c. de 262,62 m.p. cu s.u. de 252,48 m.p., de sub A1.2., avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad: 3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3 Top:-, reprezentand C3/0/1 – Platforma cu s.c. e 516,17 m.p., de sub A.1.3. avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4 Top:-, reprezentand C4/0-Depozit cu s.c. de 202,80 m.p. si s.u. de 189,06 m.p., de sub A.1.4. . avand Nr. Cadastral/Nr. Topografic: Cad :3597/3/3, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5

Top:-, reprezentand –C5/0 – Platforma cu s.c. de 580 m.p., situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi.

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr. 139 din data de 13 iunie 2012, in baza careia s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, ridicarea, si implicit, radierea din Cartea Funciara a ipotecilor de rang I si II constituite de S.C. Teraplast S.A. in favoarea BRD-GSG Bistrita-Nasaud, asupra imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, judetul Iasi, inscris in Cartea Funciara sub nr. 131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 36708), avand nr. cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, constand in teren intravilan in suprafata de 1.800 m.p. si constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri, constituite in vederea garantarii creditului in valoare de 1.034.020 euro, accesat in baza contractului de credit nr. 184J/21.06.2006 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 561/25.09.2006, precum si a creditului in valoare de 2.500.000 eur, accesat in baza contractului de credit nr. 35/19.12.2011 si aditionalele aferente garantat prin contractul de garantie imobiliara nr. 168/19.12.2011. Totodata, in baza acestei Decizii s-a aprobat si scoaterea din garantie a mijlocului fix motostivuator Jungheinrich nr inv 58875 constituita in vederea garantarii creditului in valoare de 1.551.500 euro, accesat in baza contractului de credit nr. 182J/20.06.2006 si aditionalele aferente conform contractului de garantie mobiliara nr. 86/12.05.2009 si aditionalele aferente.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. 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 13 august 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea 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 Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscise.

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 iulie 2012, ora 16.00.**

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

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)