

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

14 – 15 septembrie 2012

Subscrisa _____ cu _____ sediul
in _____, str. _____,
nr. _____, bl. _____, Sc _____, Etj _____,
Ap. _____, judet _____, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____, avand
CUI _____, reprezentata legal prin _____, in
calitate de Director General/Administrator, identificat prin C.I./B.I. seria _____
nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia/SPCLEP
_____, avand CNP _____, detinator al unui numar de
_____ actiuni/drepturi 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
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/SPCLEP _____ 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 **14 septembrie 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 **15 septembrie 2012** sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, **31 august
2012** dupa cum urmeaza:

II. 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.130 din data de 16 decembrie 2011, in baza careia s-a aprobat vanzarea, sub rezerva dreptului de proprietate, catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L., cu sediul social in Bistrita, str.Romana, nr.17A, parter, camera 1, judet Bistrita-Nasaud inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J06/658/2011, Cod unic de inregistrare RO 29303380, reprezentata de administrator Arhip Constantin, la pretul total de achizitie de 1.005.000 Eur, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 15.513 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 8434/1, inscris in cartea funciara nr. 51432, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan in suprafata totala de 268,5 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6599/1/1/9/1/2/1 si 6600/1/1/9/1/2/1, inscris in cartea funciara nr. 61408, situat in Bistrita, Str. Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 66 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul topografic 6604/1/1/1/1, inscris in cartea funciara nr. 61407, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judetul Bistrita-Nasaud;

d) constructie in suprafata de 9.364 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar topografic 8434/1, inscrisa in cartea funciara 51432, situata in Bistrita, str.Drumul Cetatii, FN, judet Bistrita-Nasaud si cunoscuta sub denumirea „Hala fabricatie teracota, gospodarie combustibil teracota, baza reglare gaze teracota, atelier confectii metalice teracota, statie compresoare”;

Concomitent cu vanzarea catre S.C. TERACOTA BISTRITA S.R.L. a Imobilelor mentionate la punctul 1.1. s-a aprobat transferarea catre aceasta societate a intregii activitati economice de fabricare a produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor refractare, a datelor, a placilor de gresie sau de faianta (sub forma unei structuri functionale separate si independente), inclusiv, echipamente, stocuri de materie prima, produse finite, materiale publicitare, obiecte de inventar, sens in care Cumparatorul, preluand aceasta Activitate se constituie in continuatorul acestei Activitati, in sensul aratat la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si pct. 6 alin. (9) și (10) din Normale metodologice de aplicare a art. 128 din Codul fiscal.

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr.131 din data de 20 decembrie 2011 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „GELU-VOIEVOD” BISTRITA-NASAUD – MINISTERUL ADMNISTRATIEI SI INTERNELOR JANDARMERIA ROMANA la pretul total de achizitie de 3.225.000,00 lei, a urmatoarelor bunuri imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala rezultata din acte de 2.078 metri patrati si masurata in valoare de 2.085 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 62993, inscris in Cartea Funciara nr. 62993, situat in Bistrita, Str.Romana, nr.17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

b) teren intravilan si constructie aferenta in suprafata totala de 634 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 454/nr.topografic 8540/2/3/2/, 454-C1/8540/2/3/2 „Hala de Productie” inscris in Cartea Funciara nr. 61432 situat in Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judetul Bistrita-Nasaud;

c) constructii in suprafata totala de 487 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale amplasate pe terenul descris la punctul a) mai sus, detaliate, dupa cum urmeaza: constructia de sub A.1.1. avand numar cadastral 62993-C1, cunoscuta si sub denumirea „Pavilion Administrativ”, in suprafata de 280 metri patrati, constructia de sub A.1.2. avand numar cadastral 62993-C2 cunoscuta sub denumirea „Extindere Pavilion Administrativ in regim de inaltime P+2E+M” in suprafata de 129 metri patrati, constructia de sub A.1.3. avand numar cadastral 62993-C3 cunoscuta si sub denumirea de „Casa poarta” in suprafata de 11 metri patrati, si constructia de sub A.1.4. avand numar cadastral 62993-C4, cunoscuta sub denumirea de „Birouri”, in suprafata de 67 metri patrati, toate inscrise in Cartea Funciara 62993, situata in Bistrita, str.Romana, nr.17A, 420060, judet Bistrita-Nasaud;

La Pretul de Achizitie Total nu s-a adaugat TVA intrucat, in vederea livrarii imobilelor si a terenurilor aferente, in regim de scutire s-au avut in vedere, in special prevederile art. 141 alin. 2) lit. f) din Codul fiscal si pct 37 din Normele metodologice date in aplicarea art. 141 din Codul fiscal).

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. Decizia Consiliului de Administratie nr.140 din data de 21 iunie 2012 in baza careia s-a aprobat vanzarea catre S.C. MET-AXA S.R.L. cu sediul in Botosani, str.Graniceri, nr.7, judetul Botosani, la pretul total de achizitie de 713.000 Eur (inclusiv TVA) a urmatoarelor imobile:

a) teren intravilan in suprafata totala de 10.280 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, cu numarul cadastral 67335, inscris in cartea funciara nr.67335, situat in Bistrita, str.Drumul Cetatii, nr.56, judetul Bistrita-Nasaud;

b) constructie – platforma de depozitare tevi P.V.C. cu retea electrica si retea de apa - in suprafata de 8.516 metri patrati conform masuratorilor cadastrale, amplasata pe teren descris la punctul A mai sus, cu numar cadastral 67335 – C1, inscrise in cartea funciara 67335, precum si doua constructii provizorii fara fundatie, dupa cum urmeaza: spatiu birouri si spatiu depozitare in suprafata totala de 236 m.p., situate in Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.56, judetul Bistrita-Nasaud;

c) teren intravilan in suprafata totala de 1.800 metri patrati, conform masuratorilor cadastrale, cu numaru cadastral 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1, inscris in cartea funciara nr.131324 (provenita din conversia pe hartie a CF nr.36708), situat in Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi;

d) constructie in suprafata totala de 1.561,49 metri patrati conform masuratorilor cadastrale amplasata pe terenul descris la punctul C (Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr.6, judetul Iasi), departajata dupa cum urmeaza:

e) spatiu productie cu suprafata construita de 262,52 metri patrati si suprafata utila de 252,48 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C1;

f) platforma cu suprafata construita de 516,17 m.p. inscrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C3;

g) depozit cu suprafata construita de 202,80 metri patrati si suprafata utila de 189,06 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C4;

h) platforma cu suprafata construita de 580 metri patrati inscrisa in CF nr. 131324, nr.cad. 3597/3/3/, 3597/40/2, 3597/41/2, 3597/38, 3597/39/1 – C5.

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 01 octombrie 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 **12 septembrie 2012, ora 14:30.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 14 septembrie 2012, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15 septembrie 2012.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura si stampila: _____

(Semnatura reprezentantului leagal al actionarului persoana juridica)