



3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

29-30 aprilie 2014

Subsemnatul/Subsemnata _____ cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, Sc _____, Et _____, 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 **societatea 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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de **288.875.880** drepturi de vot aferente celor **288.875.880** de actiuni emise de **societatea TERAPLAST S.A.** prin prezenta imputernicesc pe dl/dna _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ 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 Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **29 aprilie 2014** ora **14:00**, 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 **30 aprilie 2014** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 18 aprilie 2014, dupa cum urmeaza:

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 individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2013 conform prevederilor legale. Consiliul de Administratie propune ca profitul net aferent exercitiului financiar 2013 sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale, iar diferenta să fie repartizata ca rezultat raportat.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. 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 19 mai 2014.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. 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

12. 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.

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 și Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

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 **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **27 aprilie 2014, ora 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 29 aprilie 2014, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 30 aprilie 2014.

Data acordarii procurii: _____

Nume si prenume: _____

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

Semnatura: _____

(Semnatura actionarului persoana fizica)