



3 exemplare

## PROCURA SPECIALA

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

06-07 octombrie 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 288.875.849 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 **06 octombrie 2014** ora **14:30**, 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 **07 octombrie 2014** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **24 septembrie 2014**, dupa cum urmeaza:

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea**

#### ORDINE DE ZI

1. Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri, data fiind modificarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actului Constitutiv al Societatii Teraplast S.A., in sensul reducerii numarului de administratori de la 7 la 5.

**1.1. Propunere Dna Magda-Eugenia Palfi-Țirău**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.2. Propunere Dna Eniko-Edit Orban**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.3. Propunere DI Dorel Goia**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.4. Propunere DI Traian Simion**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.5. Propunere DI Alexandru Stanean**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.6. Propunere DI Emanoil-Ioan Viciu**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.7. Propunere DI Emmanuel Gerard Marc Titrent**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

**1.8. Propunere DI Razvan Stefan Lefter**

| <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abtinere</b> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

### 1.9. Propunere DI Teofil-Ovidiu Muresan

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu incepere de la data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 1 an de zile.

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

3. Mandatarea domnului Traian Simion si a domnului Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

4. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5. 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 23 octombrie 2014.

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. 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 |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

7. 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 speciala 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 speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

**Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale**, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmăna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul **Societății TERAPLAST S.A.** până la data de **04 octombrie 2014, ora 14:30.**

**În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 06 octombrie 2014, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 07 octombrie 2014.**

**Data acordării procurii:** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume:** \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

**Semnatura:** \_\_\_\_\_

(Semnatura acționarului persoană fizică)

