

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

14 -15 martie 2013

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 Ordinara a Actionarilor, din
totalul de **288.875.880** drepturi de vot aferente celor **297.875.880** actiuni 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 a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de
14 martie 2013, ora **15.00** 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 martie 2013** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor
mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, **04 martie 2013** dupa cum urmeaza:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr.149 din data de 18 ianuarie 2013, in baza careia
s-a luat act de renuntarea prin demisie a domnului Stefan Doru Bucataru la mandatul de director general,
administrator, si presedinte al Consiliului de Administratiei, incepand cu data de 31 ianuarie 2013, precum

si Decizia Consiliului de Administratie nr.149.1. din data de 18 ianuarie 2013 in baza careia s-a aprobat numirea domnului Traian Simion in functia de administrator provizoriu, mandatul avand durata de valabilitate incepand cu data de 01 februarie 2013 si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, se propune aprobarea:

1. Alegerea unui nou administrator in Consiliul de Administratie al Societatii, mandatul acestuia fiind valabil de la data numirii pana la data de 14 iunie 2013.

Propuneri candidaturi	Pentru	Impotriva	Abtinere
Traian Simion			

2. 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 01 aprilie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. 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

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.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

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 specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul **S.C.TERAPLAST S.A.** până la data de **12 martie 2013, ora 15.00.**

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 14 martie 2013, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 martie 2013

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume: _____

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnatura și stampila: _____

(Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)