

3 exemplare

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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 a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita** care va avea loc in data de
14 septembrie 2012, ora **14:00** 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 septembrie 2012** sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta, **31 august 2012** dupa cum
urmeaza:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2012 si 2013, avand in vedere
ajungerea la termen a mandatului acordat auditorului S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L.

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatilor de audit financiar sunt urmatoarele:

1.1. S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.2. S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

1.3. S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la externalizarea activitatii de audit intern, si implicit a numirii auditorului intern, pentru exercitiile financiare 2012 si 2013.

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la nominalizarea societatilor de audit intern sunt urmatoarele:

2.1. S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2.2. S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2.3. ERNST & YOUNG S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern.

Consiliului de Administratie propune ca durata de valabilitate a contractelor de audit financiar si intern sa fie urmatoarea: 2 ani de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si intern pentru exercitiul financiar 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Mandatarea d-lui Stefan Doru Bucataru si a d-nei Cristina Stoian, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractelor de audit financiar si intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. 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 octombrie 2012.

Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. 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

Propunerile Consiliului de Administratie cu privire la societatile desemnate a efectua auditul financiar si intern, precum si durata contractelor de audit se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 august 2012 si vor putea fi consultate, atat la sediul societatii cat pe pagina de web, www.teraplast.ro, Categoria „Informari Actionari – AGA 14 septembrie 2012”

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 inscrise.

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 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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)