

3 exemplare

**PROCURA SPECIALA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**27-28 august 2013**

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, Sc \_\_\_\_\_, Etj \_\_\_\_\_, 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 **S.C. 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 **297.875.880** de 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 \_\_\_\_\_ 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 **27 august 2013** 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 **28 august 2013**, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **14 august 2013**, dupa cum urmeaza:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea**

1. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.165 din data de 23 mai 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

i. Contractarea unei linii de finantare de 1.400.000 Euro, privind achizitionarea de utilaje, echipamente si autoturisme in sistem leasing financiar, prin S.C. Raiffeisen Leasing IFN S.A., cu sediul social in București, Soseaua Pipera, Nr. 42, et 1A, Cladirea Nusco Tower, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub J40/6468/1999, Cod Unic de Inregistrare 11972373.

ii. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate in sistem leasing financiar, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie, incluzand, dar fara a se limita la: contractele de leasing financiar, documentele aferente contractelor de leasing financiar, actele aditionale la contractele de leasing financiar etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.

iii. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie care a fost adoptata.

iv. Mandatarea Consilierului Juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 169 din data de 06.06.2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele :*

i. Garantarea de catre societatea fondatoare S.C. TERAPLAST S.A. a creditelor accesate de S.C. PLASTSISTEM S.A., in baza contractului de credit nr.3 din data de 30.01.2012 si a contractului de credit nr.4 din data de 21.02.2012 si actele aditionale subsecvente, cu echipamente de productie proprietate proprie a S.C. TERAPLAST S.A., evaluate conform raportului de evaluare intocmit de S.C. EVALBIS S.R.L. Bistrita la data de 07 martie 2013, evaluate la o valoare de piata de 9.746.667 lei (2.234.705 eur).

ii. Mandatarea doamnei Eniko-Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri :

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. actele aditionale la contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG Bistrita-Nasaud.

b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

c) sa indeplineasca in numele si pe seama societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru societate.

iii. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea semnarii, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia care a fost adoptata.

iv. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 172 din data de 26.06.2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

i. Reinnoirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR, accesata de la BRD-GSG, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si actelor aditionale subsecvente, pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni.

ii. Garantarea liniei de credit mentionate la punctul precedent cu urmatoarele:

- Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr. 50134/Bistrita , nr.cadastral/nr.topografic : 50134, 50134-C1 , de sub A1 , A1.1 si teren in suprafata de 55.390 m.p. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR ;

- Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani prezente si viitoare din toate conturile curente prezente si viitoare deschise la BRD, in lei si valuta ;

- Ipoteca mobiliara asupra bunuri mobile mijloace fixe proprietatea societatii evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 EUR ;

- Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 15.636 mii euro ;

- Ipoteca asupra Imobil spatiu industrial cu destinatia „Hala de fabricatie tevi PP si camine PE” cu regim de inaltime parter cu SC 4820 mp si teren aferent cu S = 10.498 mp, situate in Parcul Industrial Teraplast amplasat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, inscise

in Cartea Funciara nr. 56484/Bistrita , avand nr.cad.56484, 56484-C1 , de sub A1 si respectiv A1.1 evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 1.368.000 eur .

iii. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si a dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.

b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

iv. Mandatarea domnului administrator Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr. 172 din data de 26 iunie 2013.

v. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 173 din data de 26.06.2013, cu privire la mentinerea, respectiv completarea structurii de garantii pentru creditul de 2.500.000 euro accesat de la BRD – GSG, in baza careia s-a aprobat :*

i. Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011 ratificata in AGEA din data de 27 iulie 2012, in Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012, in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012 si in Decizia nr. 155 din data de 04 martie 2013, conform contractului de credit nr. 35/19.12.2012 si actele aditionale aferente.

ii. Completarea structurii de garantii cu urmatoarele:

a. Ipoteca asupra imobilului spatiu industrial cu destinatia: Hala de fabricatie tevi, profile PVC si depozit, compusa din: depozit materii prime si fabrica cu 3 sectii: tevi, granule si profile PVC, inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr.50134//Bistrita, nr.cadastral/nr.topografic 50134, 50134-C1 de sub A1 , A1.1 si teren in suprafata de 55.390 m.p. , evaluat in luna decembrie 2012 la valoarea de 3.016.000 EUR;

b. Ipoteca mobiliara asupra totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii la o valoare de piata (incasari 12 luni estimate) 15.636 mii euro.

iii. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.

b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

iv. Mandatarea domnului administrator Gheorghe Grosan sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr. 173 din data de 26 iunie 2013.

v. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 174 din data de 08.07.2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele :

i. Suplimentarea liniei de finantare accesata de la SC Raiffeisen Leasing IFN S.A. cu o suma de 250.000 Euro fara T.V.A.

ii. Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate in sistem leasing financiar, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie, incluzand, dar fara a se limita la : contractele de leasing financiar, documentele aferente contractelor de leasing financiar, actele aditionale la contractele de leasing financiar etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.

iii. Mandatarea domnului Traian Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie ce va fi adoptata.

iv. Mandatarea Consilierul Juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 176 din data de 17 iulie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

i. Modificarea garantiilor privind utilajele tehnologice, prevazute in Hotararea A.G.E.A nr. 2 din data de 26 aprilie 2013, si anume, gaj asupra utilajelor tehnologice situate in hala Saratel, proprietate Teraplast, evaluate la o valoare de piata de 2.234.705 eur la data de 07.03.2013, prin constituirea de ipoteca mobiliara asupra utilajelor tehnologice proprietatea Teraplast, evaluate in luna decembrie 2012 la o valoare de piata de 1.497.005 eur. Celelalte garantii constituite in favoarea BRD – GSG conform Hotarare A.G.E.A. nr. 2 din 26 aprilie 2013 raman valabile.

ii. Mandatarea domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele :

a.) sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si actele aditionale aferente, Contractele de Garantie si actele aditioanle aferente, precum și toate actele, confirmarile și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta decizie.

b.) să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură

cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Decizii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; și

c.) în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus

iii. Mandatarea domnului Simion Traian, Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Stanean Alexandru, Administrator, sa semneze Decizia Consiliului de Administratie nr. 176/17.07.2013.

iv. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. 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 12 septembrie 2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. 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 26.06.2013, 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

10. Finantarea activitatii curente, prin accesarea unor credite in valoare de **15.000.000 lei**, de la Banca Transilvania S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. George Baritiu, nr. 8, impartit astfel :

- a. Linie de credit in valoare de 11.250.000 lei, pe termen de 12 luni ;
- b. Credit pe termen scurt in valoare de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni ;
- c. Plafon Scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare de 1.750.000 lei, pe termen de 24 de luni.

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Garantarea finantarii mentionate la pct. 10 cu urmatoarele garantii :

- a. Ipoteca asupra hala fabricatie 'Teracota ' si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr.cadastral 8434/1;
- b. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61407, nr.cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61408, nr.cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr.cadastral 6600/1/1/9/1/2/1 ;
- c. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica,birou paza,birou facturare,grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 25523, nr.cadastral 25.523-C1 ;
- d. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 11700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 25080, nr.cadastral 25.080;
- e. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 10621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56485, nr.cadastral 56485;
- f. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 22787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56486, nr.cadastral 56486;
- g. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56489, nr.cadastral 56489;
- h. Ipoteca asupra imobile constituind spatiu cu destinatie administrativa, proprietate Teraplast, situate in Bistrita, str. Zefirului, nr. 5, inscrise in : CF 57853-C1-U1, nr. Cadastral 57853-C1-U1, avand suprafata utila de 165,9 mp, respectiv CF 57853-C1-U2, nr. Cadastral 57853-C1-U2, avand suprafata utila de 71,25 mp ;
- i. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 7499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56482, nr.cadastral 56482 ;
- j. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 59208, nr.cadastral 59208;
- k. Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai ;



l. Ipoteca mobiliara asupra stocuri, proprietatea Teraplast, identificate in depozitele din Bucuresti, Brasov, Oradea, Iasi si Galati ;

m. Ipoteca asupra utilajelor tehnologice proprietatea Teraplast, evaluate in luna iulie 2013 la o valoare de piata de 813.642 eur.

Pentru	Impotriva	Abtinere

12. Mandatarea Domnului Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si a Doamnei Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele :

a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca Transilvania, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.

c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

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 **25 august 2013, ora 14:00.**

In cazul în care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se întrunește legal si statutar la data de 27 august 2013, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 28 august 2013.

Data acordarii procurii: \_\_\_\_\_

Nume si prenume: \_\_\_\_\_

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

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

(Semnatura actionarului persoana fizica)