



3 exemplare

## PROCURA SPECIALA

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

19-20 decembrie 2013

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 Extraordinara a Actionarilor, din totalul de **288.875.880** drepturi de vot aferente celor **288.875.880** de actiuni emise de **societatea TERAPLAST S.A. BISTRITA** 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 Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **19 decembrie 2013** ora **10:00**, la sediul societatii din localitatea Bistrita, 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 **20 decembrie 2013** sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta **9 decembrie 2013**, dupa cum urmeaza:

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

## ORDINE DE ZI

I. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.186 din data de 14 noiembrie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

1) Diminuarea creditului accesat de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, de la valoarea de 4.800.000 euro la valoarea de 1.800.000 euro – descoperit de cont – cheltuieli generale si emiterea de scrisori de garantie bancara/deschiderea de acreditive si prelungirea acestui credit, *incepand cu data de 01.11.2013*, cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 31.10.2014. In vederea garantarii rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, se mentin urmatoarele garantii:

a) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de marfa si de produse finite prezente si viitoare, afectate desfasurarii activitatii sale comerciale, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

b) Cesiunea/Ipoteca mobiliara drepturilor de creanta prezente si viitoare, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele/actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

c) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara asupra Soldurilor Conturilor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

d) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si ceseaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare. De asemenea, Imprumutatul are obligatia reînnoirii anuale a politelor de asigurare astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare va fi pastrat de catre Banca.

e) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.004 mp

si constructia edificata pe acesta constand din bază de producție, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51284 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 8753 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 6609/1/18/2/1 – A1, top. 6609/1/18/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

f) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.476 mp si constructia edificata pe acesta constand din atelier mecanic de întreținere, stație acumulatori, magazine piese auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51241 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6565 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/3 – A1, top. 8434/3-C1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

g) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria altele, in suprafata de 6.562 mp si constructia edificata pe acesta constand din stație reglare energie electrică; depozit materii prime, produse finite, mase plastice; pasarela pietonală (construcție metalică) ce face legătura pietonală intre sectia TERACOTA și secția MASE PLASTICE, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51184 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6564 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/2 – A1, top. 8434/2 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

h) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.698 mp si constructia edificata pe acesta constand din hală de fabricație politub, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51133 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6567 a unitatii administrativ-

teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/5 – A1, top. 8434/5 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

i) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria curți construcții, in suprafata de 1.992 mp si constructia edificata pe acesta constand din spații de depozitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51267 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6533 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8540/2/1 – A1, top. 8540/2/1 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

j) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 4.570 mp si constructia edificata pe acesta constand din hala fabricație mase plastice; post trafo mase plastice; turn tehnologic mase plastice; punct termic mase plastice; hala linie reciclare deseuri PVC, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61409 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 6566 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/4 – A1, top. 8434/4 cad. C1– A1.1, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara.

k) Ipoteca imobiliara si interdictiile de dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare, grevare, închiriere, înstrăinare și construire asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.358 mp si constructia edificata pe acesta constand din depozit agregate, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61433 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, provenită din conversia de pe hârtie a nr. CF vechi 7763 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic Cad.455 Top: 8540/2/3/3 – A1, top. 8540/2/3/3 cad. 455-C1– A1.1, asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra

indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze, conform Contractului de ipoteca imobiliara

l) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. De asemenea, Imprumutatul se obliga sa reinnoiasca anual politele de asigurare, astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului.

m) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele / actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de S.C. TERAPLAST S.A. cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

2. Mandatarea D-lui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct precum si a D-nei Eniko-Edit Orban avand calitatea 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 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 UniCredit Ţiriac Bank S.A.

**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.

3. Mandatarea domnului Presedinte Traian Simion sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia Consiliului de Administratie nr.186/14.11.2013.

Pentru	Impotriva	Abtinere

II. *Aprobarea prelungirii liniei de trezorerie in valoare de 250.000 (douasutecincizecidemii) EUR, incepand cu data de 01.11.2013, accesata de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit CLUJ3/297/2011 din*

*data de 29.09.2011 precum si a actelor aditionale subsecvente, cu mentinerea garantiilor deja constituite, pentru garantarea rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, dupa cum urmeaza:*

a) Garantie reala/ipoteka mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca, conform contractului de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor, incheiat la data de 29.09.2011.

Pentru	Impotriva	Abtinere

*III. Aprobarea convertirii in RON a creditului de investitii pe termen mediu, in valoare de 3.000.000 (treimilioane) EUR, accesat de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit nr.CLUJ3/296/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente, in vederea refinantarii achizitiei de echipamente si prelungirea acestui credit cu 1 (un) an de zile, respectiv pana la data de 29.09.2016. In vederea garantarii rambursarii acestui credit plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, aprobarea mentinerii, in favoarea bancii creditoare, a urmatoarelor garantii:*

**a)** Ipoteca de rang I (unu) si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare si construire si privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea lui S.C TERAPLAST S.A., situat in Brasov, Calea Bucuresti, nr.249A, judetul Brasov, constand in constructie in regim parter compusa din: depozit produse finite, depozit materii prime, hala fabricatie tamplarie PVC, magazie, constructie P+E, compusa din 10 camere, 2 bai, 4 holuti, scara, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.114726 a localitatii Brasov, cu nr. cadastral/topo 9171, 9171-C1, 9171-C2, 9171-C3, 9171-C4, conform Contractului de garantie imobiliara, care va fi inregistrat in Cartea Funciara a imobilului. Ipoteca se va extinde de drept si asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare care vor fi aduse imobilului mai sus mentionat, conform art. 1777 Cod Civil ;

**b)** Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca.

**c)** Garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamente, proprietatea lui S.C. TERAPLAST S.A.;

d) Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i.

e) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie.

Pentru	Impotriva	Abtinere

IV. *Aprobarea mentinerii creditului de investitii pe termen lung in valoare de 3.500.000 (treimilioanecincisutedemii) EUR, accesat de Societate de la Unicredit Tiriac Bank S.A. in baza contractului de credit nr.CLUJ3/605/2007 din data de 28.11.2007 precum si a actelor aditionale subsecvente, mentinerea garantiilor deja constituite (cu exceptia bunului imobil situat in Bistrita, str. Drumul Tarpiului, nr. 27 A, inscris in Cartea Funciara nr. 54207 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita/Judetul Bistrita-Nasaud, asupra caruia era instituita o ipoteca de rang II, ca urmare a eliberarii acestui imobil din structura de garantii), pentru garantarea rambursarii creditului acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca;*

Pentru	Impotriva	Abtinere

V. *Mandatarea D-lui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct precum si a D-nei Eniko-Edit Orban avand calitatea de Director Financiar al societatii ca, in relatia cu Unicredit Tiriac Bank S.A., sa efectueze 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 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 UniCredit Tiriac Bank S.A.

- 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

*VI. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 181 din data de 26 august 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:*

- Suplimentarea numarului de autoturisme care urmeaza sa fie achizitionate de companie, de la 15 la 19 (VW Golf);
- Rectificarea bugetului de investitii, in sensul majorarii acestuia la suma de 270.000 euro, ca urmare a aprobarii achizitionarii numarului de autoturisme mentionate la pct. 1 (fata de 213.900 de euro valoarea de rectificare aprobata prin Decizia CA nr. 177 din data de 01 august 2013);
- Contractarea unui credit in valoare de 270.000 euro de la Porsche Bank Romania SA, pentru achizitionarea celor 19 autoturisme mentionate la pct. 1;
- Garantarea îndeplinirii obligațiilor de rambursare a creditului acordat de Porsche Bank Romania SA si a dobânzilor aferente, prin constituirea de ipoteca asupra autoturismelor achizitionate prin creditul contractat;
- Mandatarea doamnei Edit Orban si a domnului Alexandru Stanean sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a autoturismelor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul contractat de la Porsche Bank Romania SA, 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 credit, documentele aferente contractelor de credit, actele aditionale la contractele de credit, etc. Prezenta imputernicire este valabila pana la revocarea ei expresa de catre Consiliul de Administratie al SC TERAPLAST SA.
- 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.

Pentru	Impotriva	Abtinere

*VII. 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 10 ianuarie 2014.*



Pentru	Impotriva	Abtinere

VIII. 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

IX. 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.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

**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 **societății TERAPLAST S.A.** până la data de **17 decembrie 2013, ora 14:00.**

**În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar la data de 19 decembrie 2013, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 20 decembrie 2013.**

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

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

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

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

(Semnatura actionarului persoana fizica)