



2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 31.08.2015/01.09.2015**

Subsemnatul _____ (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea _____, str. _____ nr. _____, judet _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

Sau

Subscrisaⁱⁱ _____ (denumirea actionarului - persoana juridica), cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. J / ____ / _____, avand cod unic de inregistrare RO _____, reprezentata legal prinⁱⁱⁱ dl/dna _____, in calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____

detinator la data de **19 august 2015** (data de referinta) al unui numar de _____ actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Inregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, 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^{iv} _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ judet _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ avand CNP _____,

ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **31 august 2015 ora 16:00**, 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 01 septembrie 2015, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 19 august 2015, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea numirii auditorului intern**”:

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: GENERAL CONSULTING MGI S.R.L. cu sediul in Bistrita, str. Zefirului, nr.11, jud. Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasuad sub nr. J06/628/2003, avand CUI RO15816660, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar si alte servicii conexe acesteia - membra CAFR BUCURESTI cu autorizatia nr.1120/28.06.2012, reprezentata legal de catre d-na IACOB GABRIELA ADRIANA - administrator si auditor financiar - autorizatie nr.3727.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea duratei de valabilitate a contractului de audit intern**”:

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: 1 (un) an de zile de la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: “**Aprobarea remuneratiei convenite auditorului intern**”:

Propunerea Consiliului de Adminsitratie este urmatoarea: 1.000 euro.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea domnului Alexandru Stanean, in calitate de director general si a doamnei Edit-Eniko Orban, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit intern**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**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 16 septembrie 2015**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 15 septembrie 2015 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014**”:

pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009)”:

Pentru	Impotriva	Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.”:**

Pentru	Impotriva	Abținere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a sedintei, respectiv: **„Mandatarea consilierului juridic al Societatii, domnul Chira Dorin, 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	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil^{vii}/copia certificatului de inregistrare^{viii}.

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 înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății TERAPLAST S.A. până la data de **29 august 2015, ora 16:00.**

Data : _____

vii _____ **(semnatura)**

viii _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din 31.08.2015/01.09.2015

ⁱⁱ Se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

ⁱⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoană împuternicită)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal