

PROCURA SPECIALAⁱ
de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 06.10.2015/07.10.2015

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 **24 septembrie 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **06 octombrie 2015 ora 17:00**, 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 07 octombrie 2015, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 24 septembrie 2015, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea desfiintarii si radierii din evidentele Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a punctului de lucru situat in Constanta, str. I.C. Bratianu, nr. 233-234, judetul Constanta, respectiv a punctului de lucru situat in Oradea, Calea Clujului, nr. 282, judetul Bihor.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, după cum urmează:**

Art. 3. Alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea TERAPLAST SA are înființate următoarele sedii secundare:

- Punct de lucru, situat în comuna Ștefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov;
- Punct de lucru, situat în municipiul Brașov, str. Calea București, nr.249/A, județul Brașov;
- Punct de lucru, situat în municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 35, județul Iași;
- Punct de lucru, situat în municipiul Galați, DN Galați – Tecuci, zona Tirighina – Sidex, județul Galați ;
- Punct de lucru, situat în municipiul Deva, str. Orizontului, nr. 1, jud. Hunedoara;
- Punct de lucru, „Hala fabricație tevi, profile, granule PVC și Depozit; Hala depozit tevi și profile PVC, situat în localitatea Sarata, Saratel, DN 15 A, FN, comuna Sieu-Măgherus, județul Bistrița-Năsăud;
- Punct de lucru "Laborator central și cercetare" situat în localitatea Sarata, DN 15A, Km45+500, comuna Sieu-Măgherus, județul Bistrița-Năsăud.
- Punct de lucru “Fabrica de Tamplarie PVC” situat în Bistrița str.Tarpiului nr.27A, județul Bistrița-Năsăud.
- Punct de lucru, situat în municipiul Bistrița, str. Romana, nr. 17/A, jud. Bistrița-Năsăud.
- Punct de lucru, situat în Sat Crainimat, Comuna Sieu-Măgherus, DN15A, KM 45+500 (Bistrița-Reghin), județul Bistrița-Năsăud.
- Punct de lucru, situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 21, colț cu Pitești nr. 1-3, ap. nr. 31, et. 1, Birou 2, județul Cluj.”

Pentru	Impotriva	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 22 octombrie 2015**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 21 septembrie 2015 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009)**”:

Pentru	Impotriva	Abținere

5. Pentru punctul 5 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.E.A.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei, respectiv: **„Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Diana Pavel, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 285285, eliberata de Politia Bistrita la data de 07.10.2009, 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

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil^v/copia certificatului de inregistrare^{vi}.

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 Societatii TERAPLAST S.A. până la data de **04 octombrie 2015, ora 17:00.**

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 AGEA de către un singur mandatar având o procura specială acordată pentru AGEA din 06.10.2015/07.10.2015

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 persoana 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