

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru voturile prin corespondenta pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 28.04.2016/29.04.2016

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
Subscrisaⁱ _____ (denumirea actioanrului - 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 prinⁱⁱ 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 **15 aprilie 2016** (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 377.621.770 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Teraplast S.A. convocata pentru data de 28 aprilie 2016, incepand cu ora 17:00, respectiv pentru data de 29 aprilie 2016, incepand cu ora 17 :00, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, si de documentatia pusa la dispozitie de Teraplast S.A.,

prin prezentul **buletin de vot** imi exprim votul prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 18.881.089 lei, prin emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 18.881.089,00 lei, constituite din profitul net al anului 2015, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor societatii Teraplast S.A. din data de 28 aprilie 2016 si emisiunea a 188.810.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale**

actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 50 actiuni noi la fiecare 100 actiuni detinute.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 37.762.177 lei divizat intr-un numar de 377.621.770 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii TERAPLAST S.A. este de 56.643.266 lei divizat intr-un numar de 566.432.660 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea limitei maxime de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2016 si aprobarea garantarii contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta limita de indatorare sa se ridice la valoarea totala de 68.000.000 lei.”

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „Mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate conform pct. 3 din prezenta hotarare. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.”

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 Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 24 iunie 2016.**”

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 23 iunie 2016 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 si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009)**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea datei plății, dată la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Data propusă este 14 iulie 2016**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: “**Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: “**Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi a sedintei, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Cristina Neagos, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 483047, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 25.06.2015, 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	Abtinere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de inregistrare^{iv}.

Nota : Se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu niciun semn.

Prezentul formular de buletin de vot a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii 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.

Prezentul buletin de vot se completeaza de actionarul societatii la toate rubricile inscise, se dateaza si se semneaza corespunzator.

Formularul de buletin de vot se redacteaza in 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la actionar iar un exemplar se va depune la sediul **societatii TERAPLAST S.A.** pana la data de **26 aprilie 2016, ora 17:00.**

Data : _____

v _____ **(semnatura)**

vi _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

_____ ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ aplicabil pentru persoane fizice

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v in cazul actionarilor persoane juridice va rugam sa stampilati

^{vi} in cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugam sa mentionati functia reprezentantului legal.

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu