

2 exemplare

**PROCURA SPECIALA<sup>i</sup>**  
**de reprezentare in**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.**  
**convocata pentru 25.07.2016/26.07.2016**

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  
 Subscrisa<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (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 prin<sup>iii</sup> 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 **14 iulie 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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de 566.432.600 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ 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 **25 iulie 2016 ora 10:00**, 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 26 iulie 2016 ora 10:00, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14 iulie 2016, dupa cum urmeaza:

- Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea numirii auditorului financiar, avand in vedere ca, la data de 26.08.2016, va inceta mandatul acordat auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.”

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: **KPMG**

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

2. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea numirii auditorului intern, avand in vedere ca, la data de 31.08.2016, va inceta mandatul acordat auditorului intern S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL.”

Propunerea Consiliului de Administratie este: **S.C. GENERAL CONSULTING MGI SRL**

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

3. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern”.

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: **1 an.**

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

4. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si auditorului intern”.

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: **59.000 euro (audit financiar) si 1.000 euro (audit intern).**

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a sedintei:** „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 contractele de audit financiar si intern.”

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei:** “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 **12 august 2016.**”

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

7. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:** „Aprobarea datei de 11 august 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 |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

8. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi:** “Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea AGOA.”

| Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

9. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi:** „Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Bretfelean Diana, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 515915, eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 13.06.2016, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA 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<sup>vii</sup>/copia certificatului de inregistrare<sup>vi</sup>.**

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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 CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM 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 Societatii TERAPLAST S.A. pana la data de **23 iulie 2016, ora 10:00.**

**Data :** \_\_\_\_\_

vii \_\_\_\_\_ **(semnatura)**

viii \_\_\_\_\_

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

<sup>i</sup> un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA din 25.07.2016/26.07.2016

<sup>ii</sup> Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana imputernicita)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

<sup>vii</sup> in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna de catre reprezentantul / reprezentantii legali si stampila (daca persoana juridica are stampila)

<sup>viii</sup> in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal