

2 exemplare

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**Pentru voturile prin corespondenta pentru**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.**  
**convocata pentru 09.02.2017/10.02.2017**

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>i</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>ii</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 **30 ianuarie 2017** (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 566.432.660 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 09 februarie 2017, incepand cu ora 16:00, respectiv pentru data de 10 februarie 2017, incepand cu ora 16:00, 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 demararii unor investitii in valoare de 72.000.000 lei, in exercitiul financiar 2017**”:

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

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea Consiliului de Administratie 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. 1 din prezenta.**

In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la:

a. **incheierea contractelor de achizitie/antecontractelor de achizitie, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama TERAPLAST S.A. contractele de achizitie/antecontractele de achizitie, actele aditionale la contractele de achizitie, precum si orice alte documente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de achizitie, precum si sa semneze orice alte documente, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu realizarea investitiilor mentionate la pct 1 din prezenta.**

b. **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, 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 realizarea investitiilor mentionate la pct 1 din prezenta”:**

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

3. Pentru punctul 3 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 28 februarie 2017”:**

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea datei de 27 februarie 2017 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 |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5. Pentru punctul 5 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 |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326 si/sau doamna Diana Octavia Bretfelean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, 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<sup>iii</sup>/copia certificatului de inregistrare<sup>iv</sup>.**

**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 inscrise, 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 **07.02.2017, ora 16:00.**

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

v \_\_\_\_\_ **(semnatura)**

vi \_\_\_\_\_

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

<sup>i</sup> se va completa numai pentru persoane juridice

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

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

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

<sup>v</sup> in cazul actionarilor persoane juridice va rugam sa stampilati

<sup>vi</sup> in cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugam sa mentionati functia reprezentantului legal.