

2 exemplare

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**Pentru voturile prin corespondenta pentru**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.**  
**convocata pentru 27.04.2017/28.04.2017**

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 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 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 **14 aprilie 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 27 aprilie 2017, incepand cu ora 17:00, respectiv pentru data de 28 aprilie 2017, 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 29.047.831 lei, prin emisiunea a 290.478.310 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea pretului la care vor fi compensate fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin**

încorporarea rezervelor în suma de 29.047.831 lei, constituite din profitul net al anului 2016, conform punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Teraplast S.A. din data de 27 aprilie 2017 și emisiunea a 290.478.310 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Acțiunile nou emise nu vor modifica procentele de deținere ale acționarilor și se vor distribui gratuit tuturor acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru susținerea activității curente a societății. Fiecarui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca un număr de 1 acțiune gratuită la 1,95 acțiuni deținute”:

Pentru	Impotriva	Abținere

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. 7. Alin. (1)** „Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 56.643.266 lei divizat într-un număr de 566.432.660 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.” se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și varsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 85.691.097 lei divizat într-un număr de 856.910.970 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”:

Pentru	Impotriva	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercitiul financiar 2017 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate în limita stabilită, cu garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanță prezente și viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această limită de îndatorare să se ridice la valoarea totală de 135.000.000 lei”:

Pentru	Impotriva	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă de îndatorare aprobată, să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate conform pct. 3 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, încheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garanții 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: „Avand in vedere:

a. Hotararea A.G.E.A. nr. 1 din data de 09 februarie 2017 prin care s-a aprobat:

- demararea unor investitii in valoare de 72.000.000 lei, in exercitiul financiar 2017;

- 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. precedent.

b. Incheierea, in data de 01.03.2017, a contractelor de vanzare-cumparare a pachetului de 50% din partile sociale detinute de catre asociatii societatii Depaco SRL in societatea Depaco SRL. ,

Se propune:

Aprobarea contractelor de vanzare-cumparare parti sociale, incheiate la data de 01.03.2017, pentru achizitia de catre Teraplast a pachetului de 50% din partile sociale detinute de catre asociatii societatii Depaco SRL in societatea Depaco SRL”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 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 18 iulie 2017”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv : „Aprobarea datei de 17 iulie 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

8. Pentru punctul 8 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 19 iulie 2017**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 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

10. Pentru punctul 10 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

11. Pentru punctul 11 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 inscrite, 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 **25.04.2017, ora 17:00.**

**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.

