

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

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

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 **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.**,

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 **27 aprilie 2017 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 28 aprilie 2017, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14 aprilie 2017, 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 fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în 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/rescaderentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente în sold, imputernicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de

garanție/actele adiționale la contractele de credit/de leasing, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit/de leasing, contractele de garanție sau orice alte documente, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare.”:

Pentru	Impotriva	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „Având în vedere:

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

- demararea unor investiții în valoare de 72.000.000 lei, în exercitiul financiar 2017;

- mandatarea Consiliului de Administrație 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. precedent.

b. Încheierea, în data de 01.03.2017, a contractelor de vânzare-cumpărare a pachetului de 50% din partile sociale deținute de către asociații societății Depaco SRL în societatea Depaco SRL. ,

Se propune:

Aprobarea contractelor de vânzare-cumpărare parti sociale, încheiate la data de 01.03.2017, pentru achiziția de către TeraPlast a pachetului de 50% din partile sociale deținute de către asociații societății Depaco SRL în societatea Depaco SRL”:

Pentru	Impotriva	Abținere

6. Pentru punctul 6 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 18 iulie 2017”:

Pentru	Impotriva	Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv : „Aprobarea datei de 17 iulie 2017 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva 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	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^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 specială 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 specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

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 **25.04.2017**, ora **17:00**.

Data : _____

vii _____ (semnatura)

viii _____

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

ⁱ un actionar poate fi reprezentat in AGEA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGEA din 27.04.2017/28.04.2017

ⁱⁱ Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

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

^{iv} se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana imputernicita)

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} 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)

^{viii} in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal