

2 exemplare

PROCURA SPECIALAⁱ

de reprezentare in

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **27 aprilie 2017 ora 16:00**, 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 „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016.**”:

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

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea Raportului auditorului financiar KPMG Audit S.R.L, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2016.**”:

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.**”:

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:**

Profit net de repartizat: 41.511.532 lei;

Rezerve legale: 2.294.246 lei;

Acordare de dividende: 9.572.712 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,0169 lei;

Alte rezerve: 29.047.831 lei

Rezultat reportat: 596.743 lei”:

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.**”:

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2016.**”:

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017.**”:

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2017.**”:

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.**”:

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

10. Pentru punctul 10 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 Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 18 mai 2017.**”:

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

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 17 mai 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 |
|--------|-----------|----------|
| | | |

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea datei de 09 iunie 2017 ca data platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si de art. 129 ind. 3 alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.**”:

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

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv „**Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**”:

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

14. Pentru punctul 14 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.O.A.**”:

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

15. Pentru punctul 15 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.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 valabil/copia certificatului de inregistrare^{vi}.

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 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. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

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 16:00.**

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 AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA 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