

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru voturile prin corespondenta pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 21.09.2017/22.09.2017

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
Subscrisaⁱ _____ (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 prinⁱⁱ 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 **11 septembrie 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 856.910.970 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 21 septembrie 2017, incepand cu ora 17:00, respectiv pentru data de 22 septembrie 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 reducerii capitalului social al societatii de la valoarea de 85.691.097 lei la valoarea de 85.691.044 lei prin anularea unui numar de 528 actiuni proprii, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, dobandite de catre societate in urma aplicarii raportului de alocare si metodei de rotunjire la intregul inferior, cu ocazia majorarii capitalului social, realizata in temeiul Hotararii A.G.E.A. nr.1/27.04.2017.**

Motivatia reducerii de capital social consta in nevoia de optimizare a structurii capitalului social avand in vedere faptul ca, pe de o parte, dobandirea actiunilor proprii care vor fi anulate nu a fost asociata vreunui scop determinat, iar, pe de alta parte, mentinerea acestor actiuni ca actiuni proprii nu aduce nici un fel de beneficii nici societatii si nici actionarilor acesteia.”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea răscumpărării de către societatea Teraplast S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 5.150.000 acțiuni (adica maxim 0.60% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,8 lei/actiune, in limita unui buget de 1.850.000 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare a salariaților societății care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților. Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administrație al societatii pentru punerea in aplicare si pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de răscumpărare acțiuni conform pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA”:**

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1 din prezenta, dupa cum urmeaza:**



Art. 7. Alin. (1) „Capitalul social subscris și vărsat 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.” se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de 85.691.044 lei divizat într-un număr de 856.910.442 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”:

Pentru	Impotriva	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Aprobarea majorării 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 majoreze de la valoarea totală de 135.000.000 lei la 185.000.000 lei.”:**

Pentru	Impotriva	Abținere

6. Pentru punctul 6 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. 5 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/rescaderarea 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

7. Pentru punctul 7 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 12 octombrie 2017**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv : „ **Aprobarea datei de 11 octombrie 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

9. Pentru punctul 9 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

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 Diana Octavia Bretflean, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 515915, sa indeplineasca toate formalitatile**”

privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”:

Pentru	Impotriva	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de înregistrare^{iv}.

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 întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 200424/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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.

Prezentul buletin de vot se completează de acționarul societății la toate rubricile înscrise, se datează și se semnează corespunzător.

Formularul de buletin de vot se redactează în 2 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la acționar iar un exemplar se va depune la sediul societății TERAPLAST S.A. până la data de **19.09.2017, ora 17:00**.

Data : _____

v _____ (semnatura)

vi _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ aplicabil pentru persoane fizice

^{iv} aplicabil pentru persoane juridice

^v în cazul acționarilor persoane juridice va rugăm să stampilați

^{vi} în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie să fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm să menționați funcția reprezentantului legal.