

120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

2 exemplare

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru voturile prin corespondenta pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 21.09.2017/22.09.2017

Subsemnatul _____ (nume și prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul în localitatea _____, str. _____ nr _____, județ _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

Sau

Subscrisa¹ _____ (denumirea actioanrului - persoana juridica), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județ _____, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J ____/____/____, având cod unic de înregistrare RO _____, reprezentata legal prinⁱⁱ dl/dna _____, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, având CNP _____

detinator la data de **11 septembrie 2017** (data de referinta) al unui numar de _____ actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Înregistrare RO3094980, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, având simbol **TRP**, care îmi confera un numar de _____ drepturi de vot în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din totalul de 856.910.970 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**, având cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. convocata pentru data de 21 septembrie 2017, începând cu ora 16:00, respectiv pentru data de 22 septembrie 2017, începând cu ora 16:00, în cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine în mod valabil la prima convocare, și de documentatia pusa la dispozitie de Teraplast S.A.,

prin prezentul **buletin de vot** îmi exprim votul prin corespondenta cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, după cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea numirii auditorului financiar.**”:

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.



120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea numirii auditorului intern.**”:

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: GENERAL CONSULTING MGI S.R.L.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea duratei de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern**”:

Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea: 2 (doi) ani de zile la data adoptarii hotararii de catre A.G.O.A. pentru contractul de audit financiar si 1 (unu) an de zile de la data adoptarii hotararii A.G.O.A. pentru contractul de audit intern.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:” **Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si auditorului intern.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea radierii din Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Năsăud a mentiunilor privind auditorul a carui mandat nu va fi prelungit, daca este cazul.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: „ **Mandatarea doamnei Pop Carmen Mirela, in calitate de director general si a doamnei Birta Maria Ioana, in calitate de director financiar, ca in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractele de audit financiar si intern.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv „ **Aprobarea majorarii valorii totale a Planului de investitii, aferent exercitiului financiar 2017, de la valoarea de 84.000.000 lei, aprobata prin Hotararea AGEA nr.1/27.04.2017, la valoarea de 96.000.000 lei.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere



120
ani



TeraPlast

TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast

DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21

CUI: RO3094980; J6/735/1992

Capital social subscris și vărsat: 85.691.097 lei

www.teraplast.ro

8. Pentru punctul 8 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 12 octombrie 2017.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Pentru punctul 9 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

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.O.A.**”:

Pentru	Impotriva	Abtinere

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea consilierului juridic al Societatii, 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 valabilⁱⁱⁱ/copia certificatului de inregistrare^{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.24/2017 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 16:00.**

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.