

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](http://www.teraplast.ro)

2 exemplare

**PROCURA SPECIALA<sup>i</sup>**

de reprezentare in

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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

Subscrisa<sup>ii</sup> \_\_\_\_\_ (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 prin<sup>iii</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 **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 Ordinara a Actionarilor, din totalul de 856.910.970 de actiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta imputernicesc pe dl/dna<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ 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 **21 septembrie 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 22 septembrie 2017, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 11 septembrie 2017, dupa 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.**



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.**”:

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](http://www.teraplast.ro)

Pentru	Impotriva	Abtinere

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 valabil/copia certificatului de inregistrare<sup>vi</sup>.**

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 speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 inscise.

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 **19.09.2017, ora 16:00.**

Data : \_\_\_\_\_

vii \_\_\_\_\_ (semnatura)

viii \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA din 21.09.2017/22.09.2017/2017

<sup>ii</sup> Se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

<sup>iii</sup> se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

<sup>iv</sup> se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana imputernicita)

<sup>v</sup> aplicabil pentru persoane fizice

<sup>vi</sup> aplicabil pentru persoane juridice

<sup>vii</sup> 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)

<sup>viii</sup> in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal