

3 exemplare

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR TERAPLAST S.A.
convocata pentru 14.09.2018/17.09.2018

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

Sau

Subscrisaⁱⁱ _____ (denumirea acționarului - persoană juridică), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județ _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J_/_____/_____, având cod unic de înregistrare RO _____, reprezentată legal prinⁱⁱⁱ dl/dna _____, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberată de Poliția/SPCLEP _____, având CNP _____

deținător la data de **04 septembrie 2018** (data de referință) al unui număr de _____ acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.** înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, Cod Unic de Înregistrare RO3094980, tranzacționată la Bursa de Valori București, având simbol **TRP**, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din totalul de 856.910.442 de acțiuni emise de **Societatea TERAPLAST S.A.**,

prin prezenta împuternicesc pe dl/dna^{iv} _____ domiciliat/ă în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ județ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ având CNP _____,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **14 septembrie 2018 ora 16:00**, la sediul societății din sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu s-ar putea ține, respectiv data de 17 septembrie 2018, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 04 septembrie 2018, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv „**Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare pe care o poate contracta societatea în exercițiul financiar 2018 cu suma de 70.000.000 lei, ce va fi folosită exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing care vor fi accesate de subsidiare, 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.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă suplimentară 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. 1 din prezenta hotărâre. În acest sens, Consiliul de Administrație va emite decizii cu privire la: garantarea accesării de către subsidiarele societății a unor credite bancare și/sau contracte de credit/de leasing, stabilirea/schimbarea structurii de garanții aferente, împuternicirea persoanelor care vor semna în numele și pe seama TERAPLAST S.A. contractele de garanție/actele adiționale, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de garanție, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legatura cu aceste tranzacții.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: „**Aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 21.09.2017 prin care s-a aprobat răscumpărarea acțiunilor proprii ale Societății, în sensul reducerii numărului maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate de la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 acțiuni, în limita unui buget de 1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 lei aprobat anterior. Acțiunile proprii răscumpărate de Societate vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societăților din Grupul Teraplast, cu titlu gratuit, în cadrul programului de tip „stock option plan” derulat de Societate.**”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea domnului Dorel Goia, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.”:**

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: **„Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Diana Octavia Bretfelean, să îndeplinească toate formalitățile 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	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare^{vi}.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară 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 procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății TERAPLAST S.A. până la data de **12.09.2018, ora 16:00.**

Data : _____

vii _____ (semnătura)

viii

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

ⁱ un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din 14.09.2018/17.09.2018

ⁱⁱ se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

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

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

^v aplicabil pentru persoane fizice

^{vi} aplicabil pentru persoane juridice

^{vii} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și stampila (dacă persoana juridică are stampilă)

^{viii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal