

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subscrisa, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., CUI., reprezentată legal prin dl./d-na.- în calitate de, deținătoare a acțiuni emise de S.C. Stirom S.A. București („Societatea”), care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din capitalul social și din drepturile de vot, numesc și împuternicesc prin prezenta pe Dl./D-na., domiciliat în localitatea, str., nr., bl., sc., ap., et., județul/sectorul, posesor al B.I./C.I. seria, nr., eliberat de, la data de, CNP., ca reprezentant al subscrisei la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. STIROM S.A. București („Societatea”), ce va avea loc la data de 15 Martie 2010, ora 12, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (16 Martie 2010), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr maxim de 10.930.978 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în schimbul unor noi aporturi în numerar precum și prin compensarea parțială/totală a creanței în valoare totală de 10.959.365 EUR (reprezentând principalul împrumutului și dobânda), derivând din contracte de împrumut, pe care acționarul majoritar – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED – o are asupra Societății. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății la prețul de emisiune de 4 lei/acțiune (valoarea nominală de 2,5 lei și prima de emisiune de 1,5 lei), proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de înregistrare, după cum urmează:
 - a. Un număr de 9.354.435 acțiuni, reprezentând suma de 37.417.740 lei, acționarului majoritar al Societății – MGL MEDITERRANEAN GLSASS LIMITED (“MGL”) – prin compensarea parțială/totală a creanței acestuia asupra Societății, în valoare totală de 10.959.365 EUR, la un preț de conversie de 4 lei/acțiune la cursul de schimb RON/EUR comunicat de Banca Națională a României la data subscrierii de către MGL a respectivelor acțiuni noi emise;
 - b. Un număr de 1.576.543 acțiuni având o valoare de emisiune totală de 6.306.172 lei, vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aporturilor în numerar, celorlalți acționari (respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, cu excepția MGL), în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul Societății la data de înregistrare.

Acționarii Societății își vor exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de înregistrare. Acțiunile nou emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anulează:

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicată și modificată, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinirea a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Stabilirea datei 12 Aprilie 2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării, respectiv care își pot exercita dreptul de preferință în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social:

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Împuternicirea persoanei fizice care va va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării: Domnul Nikolaos Barlagiannis – Director General al Societății, care se identifică cu pașaport nr. AB 4418403 eliberat de autoritățile elene la data de 05.01.2007, valabil până la data de 04.01.2012:

Pentru

Împotrivă

Abținere

Data.....

.....
Denumirea deținătorului de valori mobiliare (persoană juridică)

.....
(semnatura si stampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare)

.....
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)