

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subsemnatul _____, domiciliat în localitatea _____, Str. _____ nr. _____, Bloc _____, Scara _____, Apartament _____, Etaj _____, Judetul/sectorul _____, identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, CNP _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni emise de S.C. Stirom S.A. ("Societatea"), reprezentând _____% din totalul de 6.837.203 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor 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 meu la Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a S.C. STIROM S.A. București („Societatea”), ce va avea loc la data de 28 aprilie 2010, ora 13, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (29 aprilie 2010), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009:
Pentru Împotrivă Abținere
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009:
Pentru Împotrivă Abținere
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2009:
Pentru Împotrivă Abținere
4. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2009, coform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu OMF nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate IAS 16 și IAS 36:
Pentru Împotrivă Abținere
5. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009:
Pentru Împotrivă Abținere
6. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2009:
Pentru Împotrivă Abținere
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010:
Pentru Împotrivă Abținere
8. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2010:
Pentru Împotrivă Abținere

9. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2010:

Pentru Împotrivă Abținere

10. Se ia act de demisia domnului Ciprian Ioan Zah din funcția de membru al Consiliului de Administrație:

Pentru Împotrivă Abținere

11. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Ciprian Ioan Zah:

Dl. Georgios Fragkoulis*: Pentru Împotrivă Abținere

* [Nota: în ipoteza în care se vor depune și alte propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, se va revizui prezentul formular și se va înscrie numele fiecărui candidat propus pentru funcția de administrator, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv pentru/împotrivă sau abținere. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 09 aprilie 2010 pe website-ul Societății (www.stirom.ro)]

12. Numirea Auditorului Financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar:

a) Auditor Financiar: ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etajul 2, sector 1, România, Cod Unic de Înregistrare 11909783, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, deținătoarea Autorizației nr. 77/15 August 2001, eliberată de Camera Română a Auditorilor Financiar, reprezentată legal prin Garry Rex Collins, cetățean australian, cu reședința în București, strada Al. Șerbănescu nr. 31, Bl. 20D, Ap.13, sector 1, identificat cu Pasaport nr. E7071871 eliberat de autoritățile australiene la data de 20.06.2002, posesor al Permisului de ședere nr. 0214834 eliberat la data de 11.02.2010.

b) Durata minimă a contractului de audit financiar va fi de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual:

Pentru Împotrivă Abținere

13. Stabilirea datei de 27 mai 2010 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital:

Pentru Împotrivă Abținere

14. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării: Domnul Nikolaos Barlagiannis – Director General – 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.....

.....
(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

.....
(numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)