

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subscrisa \_\_\_\_\_, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin dl./d-na. \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_ (funcția reprezentantului legal), deținătoare 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, reprezentând \_\_\_\_\_% 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 subscrisei la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 noastre 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, conform 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  Împotriva  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](http://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 Financieri, 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 renegotia 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.....

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

.....  
*(semnatura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare)*

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