

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, Bloc \_\_\_\_\_, Scara \_\_\_\_\_, Apartament \_\_\_\_\_, Etaj \_\_\_\_\_, Județul/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 16.278.692 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 meu la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a S.C. STIROM S.A. ce va avea loc la data de 28 septembrie 2012, ora 12:00, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (29 septembrie 2012), 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 constituirii de către Societate a unor garanții asupra unor active din categoria activelor imobilizate, în favoarea BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE (BERD), după cum urmează:

(i) Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223318, intabulat în Cartea Funciară nr. 223318 a localității București, sector 3, compus din:

- Teren în suprafață totală de 53.753 mp;
- Construcțiile edificate pe terenul menționat mai sus cu o suprafață totală construită de 13.190 mp după cum urmează: C15 – depozit amestec cu suprafața construită la sol de 2074 mp; C16 – turn amestec cu suprafața construită la sol de 1940 mp; C17 – depozit nisip cu suprafața construită la sol de 3783 mp; C18 – șopron materii prime cu suprafața construită la sol de 1112 mp; C19 – instalație încărcare cu suprafața construită la sol de 1146 mp; C20 – depozit descărcare nisip cu suprafața construită la sol de 1328 mp; C21 – anexă cu suprafața construită la sol de 570 mp; C22 – anexă cu suprafața construită la sol de 486 mp; C23 – birouri cu suprafața construită la sol de 180 mp; C24 – anexă cu suprafața construită la sol de 120 mp; C25 – spații cazare cu suprafața construită la sol de 80 mp; C26 – anexă cu suprafața construită la sol de 60 mp; C27 – atelier cu suprafața construită la sol de 198 mp; C28 - pod basculă cu suprafața construită la sol de 51 mp; C29 – birouri cu suprafața construită la sol de 62 mp.

(ii) Ipotecă mobilă de rang I asupra unor active destinate realizării producției - obiectului principal de activitate al Stirom, active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.

(iii) Cesiunea drepturilor de despăgubire decurgând din polițele de asigurare a bunurilor asupra cărora se constituie garanțiile.

Garanțiile sunt destinate garantării rambursării/plății de către Societate a tuturor sumelor datorate BERD în temeiul Contractului de Împrumut din data de 21 Decembrie 2005, în valoare valoare inițială de 10.000.000 EUR („Contractul de Împrumut”), incluzând dar fără a se limita la: (i) soldul principalului în valoare de 2.083.333 EUR (ii) dobânda și orice dobândă moratorie (iii) speze, comisioane, majorări de cost:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor garanții aduse în favoarea BERD:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Stabilirea datei de 19 octombrie 2012 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital:

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General – care se identifică cu pașaport nr. AI 0946307 eliberat de autoritățile elene la data de 09.11.2011, valabil până la data de 08.11.2016:

Pentru

Împotrivă

Abținere

Data.....

.....  
(semnatura deținătorului de valori mobiliare)

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