

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 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 subscrierii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 noastre 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.....

.....
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)