

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 subscrisei la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. STIROM S.A. București („Societatea”), ce va avea loc la data de 29 aprilie 2013, ora 13:00, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (30 aprilie 2013), 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 2012:
Pentru Împotriva Abținere
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012:
Pentru Împotriva Abținere
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2012:
Pentru Împotriva Abținere
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012:
Pentru Împotriva Abținere
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2012, conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu OMF nr. 3055/2009 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 Împotriva Abținere
6. Revocarea Articolului 5 din Hotărârea nr. 1/27.04.2012 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC STIROM S.A., publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1951/24.05.2012:
Pentru Împotriva Abținere
7. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar al anului 2011, profit în sumă de 19.016.235 lei, după cum urmează:
- suma de 1.143.285 lei rezerva legală;

- suma de 17.872.950 lei "alte rezerve", în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2012 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2009, 2010 și 2011.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2012:

Pentru Împotrivă Abținere

9. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2013:

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013:

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2013:

Pentru Împotrivă Abținere

12. Numirea Auditorului Financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii 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. E4032858 eliberat de autoritățile australiene la data de 26.07.2010, posesor al Permisului de ședere nr. RO030151 eliberat la data de 11.02.2013.

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 21 mai 2013 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 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)