

STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor S.C. STIROM S.A. convocată pentru 29/30 aprilie 2013

Subsemnatul, _____,
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în localitatea _____, Cod Numeric Personal _____,

sau

Subscrisa, _____, [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în localitatea _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____* ,

acționar la **Data de Referință, adică 18 aprilie 2013**, al S.C. STIROM S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. de ordine J40/10/1990, Cod Unic de Înregistrare 335588 (denumit în continuare „Societatea”), deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 16.278.692 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot,

având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A. convocată pentru data de 29 aprilie 2013, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 30 aprilie 2013, începând cu ora 13:00** [în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare] și de documentația pusă la dispoziție de S.C. STIROM S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă,

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA
Tel: (+40) 21 201 8500,
Fax: (+40) 21 345 1023,
e-mail: office@stirom.ro



SR EN ISO 9001:2008/HACCP
nr. QS-3040HH
SR EN ISO 14001:2009
nr. EM-4672HH



BRC IoP
nr. 12 021 42391 TMS



Management Service



STIROM S.A.
A member of Yioula Group

în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2012:

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012:

Pentru

Împotrivă

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

Împotrivă

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

Împotrivă

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 exercițiul 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 renegocia 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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului**.

Data _____

*** _____ [semnătura]

***** _____

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

Notă:

* se va completa numai pentru persoane juridice;

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării;

*** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă;

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.