

## 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 25 iunie 2013, ora 10:00, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (26 iunie 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 constituirii de către Societate a unor garanții asupra unor active din categoria activelor imobilizate, în favoarea CEC Bank S.A. („CEC”), 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 200749 (teren) și 200749–C1 (construcții), întabulat în Cartea Funciara nr. 200749 a Sectorului 3, București, compus din: teren parțial construit în suprafață totală de 43.658,97 și construcțiile existente pe teren cu suprafața de 41.227,22 mp reprezentând clădire C32 – „Hală” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cuptoare menaj; Hală cuptoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC; Clădire preslinguri; (ii) drum de acces la latura de est de 860 mp.; (iii) rampa de încărcare și spațiu de manevră în suprafața de 1.571,75 mp.
- ii. Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223315 (teren) și 223315–C45 (construcție), întabulat în Cartea Funciara nr. 223315 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 6.144 mp și construcția existentă pe acesta C45 – atelier mecanic cu suprafața construită la sol de 4.067 mp.
- iii. Ipotecă imobiliară de rang II asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223316 (teren) și 223316–C42 (construcție), întabulat în Cartea Funciara nr. 223316 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 4.414 mp și construcția existentă pe acesta C42 – clădire administrativă P+1E cu suprafața construită la sol de 1.538 mp și suprafața desfășurată de 3.181 mp.
- iv. Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având număr cadastral 223317 (teren) și 223317–C1–C14 și C33–C41 (construcții) întabulat în Cartea Funciara nr. 223317 a Sectorului 3, București, compus din teren în suprafața de 27.828 mp și construcțiile existente pe acesta cu o suprafață totală construită la sol de 6.494 mp după cum urmează: C1 – rezervor cu suprafața construită la sol de 50 mp; C2 – magazie cu suprafața

construita la sol de 56 mp; C3 – cladire cu suprafata construita la sol de 63 mp; C4 – statie compresoare si statie pompe cu suprafata construita la sol de 1502 mp; C5 – ateliere mecanice, statie electrica 6kv cu suprafata construita la sol de 143 mp; C6 – ateliere materiale protectie cu suprafata construita la sol de 116 mp; C7 – post trafo cu suprafata construita la sol de 64 mp; C8 – statie reglare gaze cu suprafata construita la sol de 22 mp; C9 – magazie cu suprafata construita la sol de 186 mp; C10 – magazie cu suprafata construita la sol de 36 mp; C11 – rezervor apa cu suprafata construita la sol de 27 mp; C12 – rezervor apa cu suprafata construita la sol de 122 mp; C13 – vulcanizare cu suprafata construita la sol de 55 mp; C14 – magazie cu suprafata construita la sol de 20 mp; C33 – depozit cu suprafata construita la sol de 107 mp; C 34 – anexa cu suprafata construita la sol de 62 mp; C35 – tablou general automatizari cu suprafata construita la sol de 607 mp; C36 – corp social anexa P+1E cu suprafata construita la sol de 2802 mp; C37 – statie reglare gaze cu suprafata construita la sol de 39 mp; C38 – anexa cu suprafata construita la sol de 55 mp; C39 – anexa cu suprafata construita la sol de 44 mp; C40 – atelier cu suprafata construita la sol de 81 mp; C41 – atelier cu suprafata construita la sol de 235 mp.

- v. Ipoteca mobiliara de rang I asupra bunurilor viitoare, achizitionate/edificate in cadrul "Proiectului de investitii" intitulat „Eficientizarea consumului energetic prin investitii în procesul de fabricație a ambalajelor din sticlă în cadrul S.C. STIROM S.A, proiect cofinantat de CEC Bank S.A.
- vi. Ipoteca mobiliara de rang I asupra unor active - echipamente de racire, compresoare si tablou de automatizare si control - proprietatea S.C. Stirom S.A., active ce vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractului de ipotecă.
- vii. Gaj asupra politelor de asigurare incheiate pentru asigurarea activelor aduse in garantie.  
Pentru  Împotriva  Abținere

2) Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestor garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A.

Pentru  Împotriva  Abținere

3. Stabilirea datei de 19 iulie 2013 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital:

Pentru  Împotriva  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  Împotriva  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)*