

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_ și având CNP \_\_\_\_\_,

- ✓ acționar la Data de Referință - 7 Octombrie 2013 - al Societății STIROM S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de ordine J40/10/1990, cod unic de înregistrare 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, având capitalul social subscris și vărsat de 40.696.730,00 lei (“**Societatea**”),
- ✓ deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, 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.** \_\_\_\_\_ [numele și prenumele reprezentantului desemnat], domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

sau

\_\_\_\_\_ [denumirea mandatarului persoană juridică] cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului București/entitate similară - pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice nerezidente, reprezentată prin \_\_\_\_\_ [persoana împuternicită să reprezinte persoana juridică în adunare, care poate fi diferită de reprezentantul legal] domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_,

**ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 17 Octombrie 2013, 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 (18 Octombrie 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, după cum urmează:

1. Aprobarea noului act constitutiv al Societății având conținutul prezentat în Anexa 1 la convocator. Sub condiția aprobării de către acționari a actului constitutiv prezentat în Anexa 1 la convocator Contractul de Societate și Statutul Societății Stiom (formele actualizate la data de 24 mai 2010) își vor înceta aplicabilitatea.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Stabilirea datei de 4 noiembrie 2013 ca data de înregistrare în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Împuternicirea unei persoane fizice să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate în legătură cu hotărârile adoptate de Adunare și să semneze noul act constitutiv al Societății.:  
Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societății – 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.....

.....  
(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

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