

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

Subscrisa _____ [denumirea acționarului persoana juridica],
persoană juridică de naționalitate _____, cu sediul în _____,
înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. de ordine _____, având cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoane juridice nerezidente _____,

- ✓ reprezentată legal prin dl./d-na. _____ [nume si prenume reprezentant legal astfel cum apare inscris in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant], în calitate de _____ [funcția reprezentantului legal],
- ✓ acționar la Data de Referință - 18 Aprilie 2014 - 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"),
- ✓ deținătoare 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 si 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 persoana juridica], 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 împuternicita sa reprezinte persoana juridica in adunare, care poate fi diferita 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 subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 29 Aprilie 2014, 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 2014), 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2013, coform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A..
Pentru Împotrivă Abținere
6. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2013, profit net în suma de 3.764.905 lei, după cum urmează:
suma de 196.280 lei pentru rezerva legală
suma de 1.784.313 lei se va distribui acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 21 mai 2014.
suma de 1.784.312 lei se va aloca pentru “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2014 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2011, 2012 și 2013.
- Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,1096 lei și a distribuirii dividendelor începând cu data de 30 august 2014. Datele de identificare ale agentului de plată și detaliile metodei de plată a dividendelor vor fi comunicate acționarilor, înainte de începerea perioadei de plată, printr-un comunicat de presă și vor fi, de asemenea, transmise Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București printr-un raport curent.
Pentru Împotrivă Abținere
7. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2014.
Pentru Împotrivă Abținere
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Se ia act de demisia a trei dintre membrii Consiliului de Administrație, respectiv domnii Konstantinos Kavvouras, Theodoros Zitounis si Kyriakos Voulgarakis.

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Alegerea a trei membri noi în Consiliul de Administrație:

1. Dl. Dimitrios DENTSAS*: Pentru ___ Împotrivă ___ Abținere ___

2. Dl. Ciprian Ioan ZAH: Pentru ___ Împotrivă ___ Abținere ___

3. Dl. Nikolaos KARTIS: Pentru ___ Împotrivă ___ Abținere ___

* [Nota: în ipoteza în care se vor depune și alte propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, se va revizui prezentul formular și se va înscrie numele fiecărui candidat propus pentru funcția de administrator, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv pentru/împotrivă sau abținere. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 14 aprilie 2014 pe website-ul Societății (www.stirom.ro)]

12. Stabilirea datei de 21 mai 2014 ca data de înregistrare, în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării: 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.....

.....
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)