

# FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

## pentru Adunarea Generală Ordinară

### a Acționarilor STIROM S.A.

convocată pentru 29/30 Aprilie 2014

Subsemnatul, \_\_\_\_\_,  
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa<sup>1</sup>, \_\_\_\_\_, [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, înregistrată în 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 și prenume reprezentant legal astfel cum apare înscris în 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.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, 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”),
- ✓ deținând un 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,
- ✓ având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 29 Aprilie 2014, începând cu ora 13:00 PM, respectiv pentru 30 Aprilie 2014, începând cu ora 13:00 PM [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 Societate în legătură cu Ordinea de zi,
- ✓ în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,

prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, respectiv “Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013.”

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv “Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.”

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv “Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2013.”  
Pentru  Împotrivă  Abținere
4. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi, respectiv “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. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, respectiv “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. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi, respectiv “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. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi, respectiv “Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2014.”  
Pentru  Împotrivă  Abținere
8. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi, respectiv “Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.”  
Pentru  Împotrivă  Abținere
9. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi, respectiv “Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.”  
Pentru  Împotrivă  Abținere

10. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi, respectiv “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. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi, respectiv “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](http://www.stirom.ro))]

12. Pentru punctul 12 de pe Ordinea de zi, respectiv “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 si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.”

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. Pentru punctul 13 de pe Ordinea de zi, respectiv “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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil<sup>ii</sup>/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului<sup>iii</sup>.

Data \_\_\_\_\_

<sup>iv</sup> \_\_\_\_\_ [semnătura]

<sup>v</sup> \_\_\_\_\_

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

---

<sup>i</sup> se va completa numai pentru persoane juridice

<sup>ii</sup> în cazul persoanelor fizice, se va ataşa o copie a actului de identitate;

<sup>iii</sup> în cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării

<sup>iv</sup> Semnatura acţionarului persoana fizica; în cazul acţionarilor persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal si se va aplica şi ştampila, daca persoana juridică are ştampilă

<sup>v</sup> în cazul persoanelor juridice, se va menţiona si funcţia reprezentantului legal