

## 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 in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 29 Aprilie 2014, 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 (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 încheierii/derulării între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks LLC Ucraina, Bio Med Sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societății. Împuternicirea Consiliului de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, Stirom având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a paisprezece milioane EUR.

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2) 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 asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării.

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3) 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)*