

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 27/28 februarie 2015

Subscrisa<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], 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 și prenume reprezentant legal astfel cum apare înscris în documentele doveditoare ale calității de reprezentant], în calitate de \_\_\_\_\_ [funcția reprezentantului legal],
- ✓ acționar la Data de Referință - 16 februarie 2015 - 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:**

**1. 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 [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau

**2.** \_\_\_\_\_ [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 [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau pe

**3.** \_\_\_\_\_<sup>2</sup> [nume-prenume reprezentant supleant desemnat – persoană fizică], domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

sau

4. \_\_\_\_\_ [denumire reprezentant supleant desemnat – 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 \_\_\_\_\_ [nume și prenume reprezentant supleant (care poate fi diferit de reprezentantul legal) care reprezintă supleantul ales – persoană juridică în adunare] domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I./Pașaport [act de identitate] \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

**ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 27 februarie 2015, 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 (28 februarie 2015), 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. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății\* :

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Nikolaos Barlagiannis			
2.	Zah Ciprian - Ioan			
3.	Spyridon Vamvakas			
4.	Georgios Fragkoulis			
5.	Nikolaos Kartis			
6.	Dimitrios Dentsas			
7.	Victor Mocanu			

\* [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” sau „împotrivă” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 11 februarie 2015 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro))]

2. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2015:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea contractelor de mandat (administrare) pentru administratorii Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie:

Aprobă contractele de mandat (administrare) pentru administratorii Societății și numește și împuternicește pe doamna Galina Narcisa OPREA ca persoana care va semna aceste contracte de mandat, pentru și în numele Societății:

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Stabilirea datei de 20.03.2015 ca **Data de Înregistrare** în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Stabilirea datei de 19.03.2015 ca „**ex date**”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societatii – care se identifică cu Cartea de Rezidență Permanentă seria RPU nr. 39316, eliberată de I.G.I. Ilfov, la data de 15.02.2013, valabilă până la data de 14.02.2023:

Pentru

Împotriva

Abținere

Data.....

.....  
Denumirea deținătorului de valori mobiliare (persoană juridică)

.....  
(semnatura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare<sup>3</sup>)

.....  
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal<sup>4</sup> al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

---

<sup>1</sup> În cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, **în situația în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central;**

<sup>2</sup> Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

<sup>3</sup> Pentru acționari persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal și se va aplica și ștampila, dacă persoana juridică are ștampilă;

<sup>4</sup> Pentru persoanele juridice se va menționa și funcția reprezentantului legal.

În cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar, se va atașa declarația pe proprie răspundere, în original (semnată și ștampilată), dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) Procura specială este semnată de acționar.

În ipoteza în care se vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, se va revizui prezentul formular și se va completa ordinea de zi cu punctele nou introduse, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv „pentru” sau „împotriva” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 11 februarie 2015 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).