

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 20/21 aprilie 2015

Subsemnatul<sup>1</sup>, \_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului – persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate/pașaport], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, județul/sectorul \_\_\_\_\_ și având CNP [dacă este cazul] \_\_\_\_\_,

- ✓ acționar la Data de Referință - 10 aprilie 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**”),
- ✓ 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:**

**DI./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

\_\_\_\_\_ [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 meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 20 aprilie 2015, 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 (21 aprilie 2015, ora 13:00), 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 2014:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2014:

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2014:

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2014, profit net în sumă de 9.265.657 lei, după cum urmează:

suma de 531.179 lei

pentru rezerva legală;

suma de 4.930.310 lei

se va distribui acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 7 mai 2015.

suma de 3.804.168 lei

pentru “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2015 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor

realizate în anii 2012, 2013 și 2014.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,302869 lei:

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015:

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015:

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. Stabilirea datei de **07.05.2015** 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

9. Stabilirea datei de **06.05.2015** ca „**ex date**”, dată de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunării, 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

10. Stabilirea datei de **12.05.2015** ca „**data a plății**” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2014:

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Spyridon Vamvakas – Director General al Societății – 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

Împotrivă

Abținere

Data.....

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

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

<sup>1</sup> Pentru persoanele fizice se va atașa o copie a actului de identitate/pașaport;

<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.

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 08 aprilie 2015 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).**