

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

Subscrisa¹ _____ [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 - 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**”),
- ✓ 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. _____² [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 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 înscrși 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 Bugetului de venituri și cheltuieli 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 Adunări 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.....

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

.....
(semnatura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare³)

.....
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal⁴ al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

¹ 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;**

² 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.

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

⁴ 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 „împotrivă” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 08 aprilie 2015 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).