

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 20/21 aprilie 2015

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

sau

Subscrisa¹, _____, [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 calității de reprezentant], în calitate de _____ [funcția reprezentantului legal],

- ✓ **acționar la Data de Referință – 10 aprilie 2015 - 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 20 aprilie 2015, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 21 aprilie 2015, începând cu ora 13:00 [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 2014”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stikom S.A. aferente anului 2014”:

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 2014”:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, respectiv „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. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015”:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015”

Pentru Împotrivă Abținere

8. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Stabilirea datei de **06.05.2015** ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunari 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. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Stabilirea datei de **12.05.2015** ca „data a plății” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2014”

Pentru Împotrivă Abținere

11. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil²/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comertului³.

Data _____

4 _____ [semnătura]

5 _____

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

¹ Se va completa numai pentru persoane juridice;

² În cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate/pașaport;

³ 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;**

⁴ Semnatura acționarului persoană fizică; în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal și se va aplica și ștampila, dacă persoana juridică are ștampilă;

⁵ În cazul persoanelor juridice, se va menționa și funcția reprezentantului legal.

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).