

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 14/15 septembrie 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 – 03 septembrie 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 cunoștiință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 14 septembrie 2015, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 15 septembrie 2015, începând cu ora 12:00 [în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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 constituirii de către Societate în favoarea CEC Bank S.A. („CEC”)**, în vederea garantării plății și îndeplinirii în întregime a oricăror și tuturor obligațiilor asumate de către Societate prin Contractul facilitate linie de credit sub condiție nr. RQ14044025689445 din data de 22.07.2014, cu un plafon maxim de 40.000.000 lei, astfel cum a fost modificat și completat cu actele adiționale ulterioare („Facilitatea de credit”), **a următoarei garanții asupra activelor sale imobilizate:**

1.1 Ipotecă imobiliară de rang II asupra imobilului proprietatea Societății, situat în București, B-dul Theodor Pallady nr. 43-45 sector 3, având numar cadastral 200749 (teren) și 200749-C1(construcții), intabulat în Cartea Funciară nr. 200749 a Sectorului 3, București, compus din: teren parțial construit în suprafață totală de 43.658,97 mp și construcțiile existente pe teren cu suprafața de 41.227,22 mp reprezentând clădire C32 – „Hală” după cum urmează: (i) Clădire prelucrare articole menaj; Depozit produse finite; Atelier fabricație fiole; Hală cuptoare menaj; Hală cuptoare ambalaj; Clădire pavilion administrativ CTC; Clădire preslinguri; (ii) drum de acces la latura de est de 860 mp.; (iii) rampă de încărcare și spațiu de manevră în suprafață de 1.571,75 mp”:

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea și îndeplinirea tuturor formalităților pentru constituirea valabilă și opozabilă a acestei garanții aduse în favoarea CEC Bank S.A”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv „Stabilirea datei de **19.10.2015** 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

4. Pentru punctul 4 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 Comerțului³.

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 persoana 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 „împotrivă” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 31 august 2015 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).