

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 14/15 septembrie 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 – 03 septembrie 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 14 septembrie 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 (15 septembrie 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. Revocarea Auditorului Financiar al Societății - ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L – din rațiuni exclusiv economice:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Numirea unui nou Auditor Financiar al Societății și fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar:

(1) Auditor Financiar al STIROM S.A.: **KPMG Audit S.R.L.**, cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, camera 02, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4439/2000, cod de înregistrare fiscală RO 12997279, având certificatul de autorizare nr. **009/11.07.2001**, emis de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal în relația cu Stirom S.A. prin **John Lane**, cetățean canadian, născut în data de 31.05.1964 în Timmins, Canada, domiciliat în Voluntari, Județul Ilfov, Str. Vârtejului nr. 7G, identificat cu permis de sedere pentru membrii familiei seria RO, nr. 0278758, CNP 7640531400026, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 1507/2.04.2003.

(2) Durata minimă a contractului de audit financiar va fi de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. 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. 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 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 31 august 2015 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).