

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară 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

Subscrisa<sup>1</sup>, \_\_\_\_\_, [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 cunoaștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 14 septembrie 2015, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 15 septembrie 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 „Revocarea Auditorului Financiar al Societății - ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L – din rațiuni exclusiv economice”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „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, Șos. 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 ședere 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. 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 valabil<sup>2</sup>/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului<sup>3</sup>.

Data \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ [semnătura]

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

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

<sup>1</sup> Se va completa numai pentru persoane juridice;

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

<sup>3</sup> 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;**

<sup>4</sup> 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;

<sup>5</sup> 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).