

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 15/16 aprilie 2016

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 – 06 aprilie 2016 - 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 15 aprilie 2016, 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 (16 aprilie 2016, 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 2015:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2015:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente anului încheiat la 31 decembrie 2015:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea rezultatelor estimării valorii impozabile a clădirilor deținute de STIROM S.A. la data de 31 decembrie 2015, conform Raportului de evaluare pentru impozitare realizat de CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, art. 460, precum și cu prevederile Standardelor de evaluare: SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 230 și ale Ghidului de evaluare - GEV 500:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea rezultatelor evaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2015, conform Raportului de evaluare întocmit de Societatea CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și cu prevederile Standardelor de evaluare: SEV 100, SEV 101, SEV 102, SEV 103, SEV 230, SEV 300 și ale Ghidului de evaluare - GEV 630:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2015, profit net în sumă de 16.372.027 lei, după cum urmează:

suma de 1.052.998 lei pentru rezerva legală;

suma de 15.319.029 lei se va distribui acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 04 mai 2016.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,94105 lei.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016:

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016:

Pentru Împotrivă Abținere

10. Se ia act de demisia unui membru din Consiliul de Administrație, respectiv domnul Dimitrios Dentsas:

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație:

1. Dl. Kyriakos Voulgarakis*: Pentru ___ Împotrivă ___ Abținere ___

* [Nota: în ipoteza în care se vor depune și alte propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, se va revizui prezentul formular și se va înscrie numele fiecărui candidat propus pentru funcția de administrator, precum și opțiunile de exprimare a votului, respectiv pentru sau împotrivă sau abținere. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 04 aprilie 2016 pe website-ul Societății (www.stirom.ro)]

12. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2016:

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. Aprobarea contractului de mandat/administrare pentru noul membru al Consiliul de Administrație al Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, acest contract de mandat, în limitele stabilite la punctul 12 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie:

Aprobă contractul de mandat (administrare) pentru noul administrator al Societății și numește și împuternicește pe domnul Nikolaos Barlagiannis – Președintele Consiliului de Administrație - pentru a semna în numele și pe seama Societății contractul de mandat (administrare):

Pentru

Împotrivă

Abținere

14. Stabilirea datei de **04.05.2016** 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

15. Stabilirea datei de **03.05.2016** ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor Adunari se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunarii, 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

16. Stabilirea datei de **09.05.2016** ca „data a plății” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2015:

Pentru

Împotrivă

Abținere

17. 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 Se va ataşa un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor) în cazul în care reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică nu este menţionat în lista acţionarilor STIROM de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central S.A.;

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 desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

³ Împuternicirea specială trebuie semnată de reprezentantul legal şi se va aplica şi ştampila, dacă persoana juridică are ştampilă;

⁴ Se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal.

În ipoteza în care se vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, se va revizui prezentul formular şi se va completa ordinea de zi cu punctele nou introduse, precum şi opţiunile de exprimare a votului, respectiv „pentru” sau „împotriva” sau „abţinere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 04 aprilie 2016 pe website-ul Societăţii (www.stirom.ro).