

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 15/16 aprilie 2016

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 – 06 aprilie 2016 - 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 15 aprilie 2016, începând cu ora 13:00, respectiv pentru 16 aprilie 2016, 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 2015”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stiom S.A. aferente anului 2015”:

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 2015”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Se ia act de demisia unui membru din Consiliul de Administrație, respectiv domnul Dimitrios Dentsas”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Pentru punctul 11 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 12 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2016”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. Pentru punctul 13 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea contractului de mandat/administrare pentru noul membru al Consiliului 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. Pentru punctul 14 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 15 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 16 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Stabilirea datei de **09.05.2016** ca „**data a plății**” dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2015”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

17. Pentru punctul 17 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/ documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică³.

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 Se va atașa copia actului de identitate actualizat, în cazul acționarului persoană fizică care nu și-a înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate.

³ În cazul acționarului persoană juridică, se va atașa un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot (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 Acționarilor) în cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică nu este menționat în lista acționarilor STIROM de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.;

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 04 aprilie 2016 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).