

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 17/18 Octombrie 2016

Subscrisa<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ [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 – 07 octombrie 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.** \_\_\_\_\_<sup>2</sup>[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 17 octombrie 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 (18 octombrie 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 transferului sumei de 19.142.740 lei din rezervele distribuibile ale Societății, respectiv din contul "Alte rezerve - reinvestire profit" în contul "Rezultatul reportat reprezentând Profitul nerepartizat", precum și distribuirea sumei astfel transferate sub formă de dividende tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare 02.11.2016. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,175938 lei:

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Stabilirea datei de **02.11.2016** 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

3. Stabilirea datei de **01.11.2016** ca „ex date”, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor Adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea Adunării, 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

4. Stabilirea datei de **08.11.2016** ca „data a plății” dividendelor în sumă de 19.142.740 lei:

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. 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 mobiliare<sup>3</sup>)

.....  
(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal<sup>4</sup> al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

---

<sup>1</sup> Se va atașa 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 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.;

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Împuternicirea specială trebuie semnată de reprezentantul legal și se va aplica și ștampila, dacă persoana juridică are ștampilă;

<sup>4</sup> 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 05 octombrie 2016 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).