

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 25/26 ianuarie 2017

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 – 13 ianuarie 2017 - 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 Extraordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 25 ianuarie 2017, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 26 ianuarie 2017, începând cu ora 12:00 [în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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 modificării Actului Constitutiv al Societății (forma actualizată la data de 15 februarie 2016), conform următoarelor propuneri:**

1.1. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 12 „Organizarea”, alineatele (12.2), (12.7), (12.8) și (12.9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„12.2 Consiliul de Administrație este format din trei (3) membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de patru (4) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente. Membrii Consiliului de Administrație pot avea și altă cetățenie decât cetățenia română.”

„12.7 Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.”

„12.8 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului de Administrație și veghează la buna funcționare a structurilor corporative ale Societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară

de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective, atribuțiile sale vor fi preluate de un alt membru al Consiliului de Administrație, desemnat de către Consiliul de Administrație.”

„12.9 Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General sunt numiți pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului lor de membri ai Consiliului de Administrație.”

*1.2. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 13 „Funcționarea”, alineatul (13.6) se modifică și va avea următorul cuprins:*

„13.6. Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă cel puțin doi membri sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al majorității membrilor prezenți. În mod excepțional, deciziile privind numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului General se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.”

*1.3. La CAPITOLUL V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, la Art. 14 „Atribuțiile Consiliului de Administrație”, alineatul (14.2) se modifică și va avea următorul cuprins:*

„14.2 Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație Directorului General al Societății. Consiliul de Administrație solicită Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii Directorului General al Societății. Directorul General poate fi ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit Director General.”

*1.4. La CAPITOLUL VI „Directorul General”, la Art. 15 „Numirea Directorului General”, alineatele (15.1) și (15.2) se modifică și vor avea următorul cuprins:*

„15.1 Directorul General este numit de Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație ori din afara Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru mandate subsecvente.”

„15.2 Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General.”:

**Pentru**

**Împotriva**

**Abținere**

**2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Stabilirea datei de 15.02.2017 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**

**Împotriva**

**Abținere**

**3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv „Împuternicirea persoanei fizice care va semna Actul Constitutiv actualizat al Societății pentru a reflecta modificările prevăzute la punctul 1 al ordinii de zi și care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Dl. Nikolaos Barlagiannis, care se identifică cu Pașaport nr. AN3156839, eliberat de autoritățile elene la data de 18.10.2016, valabil până la data de 17.10.2021. Persoana împuternicită poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare menționate anterior.”:**

**Pentru**

**Împotriva**

**Abținere**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil<sup>2</sup>/documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică<sup>3</sup>.

Data \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ [semnătura]

(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> 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.

<sup>3</sup> 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 Extraordinare 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>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 „împotriva” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 11 ianuarie 2017 pe website-ul Societății ([www.stirom.ro](http://www.stirom.ro)).**