

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A.**  
convocată pentru 25/26 ianuarie 2017

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 – 13 ianuarie 2017 - 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 Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ce va avea loc la data de 25 ianuarie 2017, ora 12:00**, la sediul Societății din București, B-dul Theodor Pallady, nr. 45, sector 3, sau la data ținerii celei de-a doua adunări (26 ianuarie 2017, ora 12:00), 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 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  Împotrivă  Abținere

2. 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  Împotrivă  Abținere

3. 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  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 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>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 stampilă;

<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 „împotrivă” sau „abținere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 11 ianuarie 2017 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).