

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 27/28 aprilie 2017

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 – 17 aprilie 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. _____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 27 aprilie 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 (28 aprilie 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea Situațiilor Financiare individuale ale Stirom S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2016, în sumă de 18.916.833 RON, la “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Investiții pentru anul 2017 precum și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2014, 2015 și 2016:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2017:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Stabilirea datei de **23.05.2017** 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

8. Stabilirea datei de **22.05.2017** 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

9. Împuternicirea persoanei fizice 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 orice persoane competente, pentru realizarea formalităților anterior menționate:

Pentru Împotrivă Abținere

Data.....

.....

Denumirea deținătorului de valori mobiliare (persoană juridică)

.....

(semnătura și ștampila reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare³)

.....

(numele, prenumele, calitatea reprezentantului legal⁴ al deținătorului de valori mobiliare, cu majuscule)

¹ 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.;

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 desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

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

⁴ 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 14 aprilie 2017 pe website-ul Societății (www.stirom.ro).