

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 27/28 aprilie 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

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 – 17 aprilie 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 cunoștința de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor STIROM S.A. convocată pentru data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 28 aprilie 2017, începând cu ora 12:00 [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 2016”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Pentru punctul 2 de pe Ordinea de zi, respectiv „Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale Stirom S.A. aferente anului 2016”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Pentru punctul 3 de pe Ordinea de zi, respectiv: 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. Pentru punctul 4 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 5 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi, respectiv: „Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2017”:

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Pentru punctul 7 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 8 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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. Pentru punctul 9 de pe Ordinea de zi, respectiv: „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

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