

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A.
convocată pentru 24/25 iulie 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 – 13 iulie 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 24 iulie 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 (25 iulie 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. Revocarea auditorului financiar al Societății – KPMG Audit S.R.L.:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor financiar al Stirom SA pentru o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2017, 2018, 2019, durata contractului de prestări servicii de audit fiind de 3 (trei) ani.:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea remunerației Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2017.:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Stabilirea datei de **16.08.2017** ca “**Data de Înregistrare**” în legătură cu hotărârile adoptate în cadrul Adunării, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: DI. 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

În situația discutării în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, (ex. desemnarea secretarului adunării) împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului nostru.

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 ataşa 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 Acţionarilor) în cazul în care reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică nu este menţionat în lista acţionarilor STIROM de la data de referinţă 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 desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

³ Împuternicirea specială trebuie semnată de reprezentantul legal şi se va aplica şi ştampila, dacă persoana juridică are ştampilă;

⁴ Se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal.

În ipoteza în care se vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, se va revizui prezentul formular şi se va completa ordinea de zi cu punctele nou introduse, precum şi opţiunile de exprimare a votului, respectiv „pentru” sau „împotriva” sau „abţinere”. Formularul revizuit va fi postat în forma finală în data de 10 iulie 2017 pe website-ul Societăţii (www.stirom.ro).