

**STIROM S.A.**  
Membră a Grupului Yioula



**Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital  
și art. 113 litera A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului: 26 ianuarie 2017**

**Denumirea entității emitente: STIROM S.A.**

**Sediul social: B-dul. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București**

**Numărul de telefon/fax: 021 2018500; 021 3451023**

**Codul Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 335588**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/10/1990**

**Capital social subscris și vărsat: 40.696.730,00 RON**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
București S.A.**

**Evenimente importante de raportat:**

- Decizia Consiliului de Administrație al Stirom S.A. nr. 1 din data de 26 ianuarie 2017, ora 09:00.

**Anexăm:**

- Decizia Consiliului de Administrație al Stirom S.A. nr. 1 din data de 26 ianuarie 2017, ora 09:00.

Nikolaos Barlagisnnis,  
Director General



STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro

**ISO 9001:2008**  
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA  
**ISO 14001:2004**  
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA  
**OHSAS 18001:2007**  
nr.200220-2016-AHSO-ROU-RvA

**BRC IoP**  
nr. BUC6018872



# STIROM S.A.

Membra a Grupului Yioula

Persoană Juridică Română, Sediul Social în București

Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3

Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 40.696.730 RON

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL STIROM S.A. ("Societatea")

nr. 1 din data de 26.01.2017



Consiliul de Administrație al STIROM S.A. ("Societatea"), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/10/1990, cod de identificare fiscală 335588, cu sediul în Bulevardul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, legal și statutar întrunit în ședință în data de 26 ianuarie 2017, ora 09:00, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cu participarea personală a următorilor membrii:

Dl. Nikolaos Barlagiannis  
D-na. Sandra Maria Soares Santos  
Dl. Drofiak Filip Piotr

Având în vedere următoarele aspecte:

- (A) Azi, 26 ianuarie 2017, prin Hotărârea nr. 1/25.01.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Stirom S.A. (Adunarea), a fost ales Consiliul de Administrație al STIROM S.A., în următoarea componență:
- 1) Nikolaos Barlagiannis
  - 2) Sandra Maria Soares Santos
  - 3) Drofiak Filip Piotr
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. 12.7 coroborat cu prevederile art. 12 alin. 12.9 din Actul Constitutiv al Stirom S.A., astfel cum a fost modificat prin Hotărârea AGEA nr. 1/25.01.2017, Președintele este desemnat de către Consiliul de Administrație, dintre administratori, pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului de administrator.
- (C) În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 15.1 coroborat cu prevederile art. 14 alin. 14.2 din Actul Constitutiv al Stirom S.A., astfel cum a fost modificat prin Hotărârea AGEA nr. 1/25.01.2017, Directorul General al Societății este numit de către Consiliul de Administrație, dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.
- (D) Au fost formulate următoarele propuneri:



ISO 9001:2008  
nr. 171123-2015-AQ-ROU-RvA  
ISO 14001:2004  
nr. 171124-2015-AE-ROU-RvA  
OHSAS 18001:2007  
nr.200220-2016-AHSO-ROU-RvA



BRC IOP  
nr. BUC6018872

STIROM S.A., 45 Theodor Pallady Bld.  
Sector 3.Cod 032258 Bucharest, ROMANIA  
Tel: (+40) 21 201 8500,  
Fax: (+40) 21 345 1023,  
e-mail: office@stirom.ro

- pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății a fost propusă d-na. Sandra Maria Soares Santos – administrator al Societății;
- în funcția de Director General al Societății a fost propus dl. Nikolaos Barlagiannis – administrator al Societății;

cu unanimitatea membrilor prezenți

**DECIDE:**

**Art. 1 (1) Este desemnată în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Stirom S.A., pe o durată de 4 ani, d-na. Sandra Maria Soares Santos – membru al Consiliului de Administrație, cetățean portughez, de naționalitate portugheză, născută în localitatea Leca do Bailio, Matosinhos, Portugalia, la data de 09.10.1971, cu domiciliu declarat în Portugalia, Str. Avenida Vasco da Gama, nr. 8001, 4434-508 Avintes, identificată cu Pașaport nr. M866118, emis de autoritățile portugheze la data de 20.11.2013, valabil până la data de 20.11.2018,**

**(2) Este desemnat în funcția de Director General al Stirom S.A., pe o durată de 4 ani, dl. Nikolaos Barlagiannis – membru al Consiliului de Administrație, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastro, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AN3156839, emis de autoritățile elene la data de 18.10.2016, valabil până la data de 17.10.2021.**

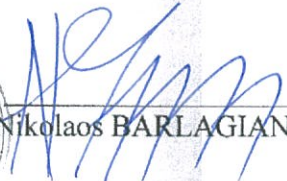
**Art. 2** Prezenta Decizie va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se împuternicește dl. Nikolaos Barlagiannis, care se identifică cu Pașaport nr. AN3156839, emis de autoritățile elene la data de 18.10.2016, valabil până la data de 17.10.2021, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei Decizii. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei decizii.

**Art. 3** Prezenta Decizie a fost adoptată prin unanimitatea de voturi a membrilor Consiliului de Administrație prezenți.

**Art. 4** Prezenta Decizie a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 26 ianuarie 2017.

  
Sandra Maria Soares SANTOS  
Președinte



  
Nikolaos BARLAGIANNIS

  
Filip Plotr DROFIK