



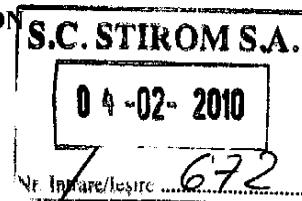
STIROM S.A.

Membră 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: 17.093.007,50 RON



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. STIROM S.A. BUCUREȘTI

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. București (Societatea) convoacă, în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, ale art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale art. 13 din Statutul S.C. STIROM S.A. (Stirom sau Societatea), **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 15.03.2010, orele 12.00 la sediul Societății situat în București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 03.03.2010, stabilită ca Dată de Referință.**

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

- 1) Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr maxim de 10.930.978 acțiuni având o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în schimbul unor noi aporturi în numerar precum și prin compensarea parțială/totală a creanței în valoare totală de 10.959.365 EUR (reprezentând principalul împrumutului și dobânda), derivând din contracte de împrumut, pe care acționarul majoritar – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED – o are asupra Societății. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății la prețul de emisiune de 4 lei/acțiune (valoarea nominală de 2,5 lei și prima de emisiune de 1,5 lei), proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de înregistrare, după cum urmează:
 - a. Un număr de 9.354.435 acțiuni, reprezentând suma de 37.417.740 lei, acționarului majoritar al Societății – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED ("MGL") – prin compensarea parțială/totală a creanței acestuia asupra Societății, în valoare totală de 10.959.365 EUR, la un preț de conversie de 4 lei/acțiune la cursul de schimb



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

SR EN ISO 9001:2001
NR QS-3040HH

SR EN ISO 14001:2005
NR. EM-4672HH



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

RON/EUR comunicat de Banca Națională a României la data subscrierii de către MGL a respectivelor acțiuni noi emise;

- b. Un număr de 1.576.543 acțiuni având o valoare de emisiune totală de 6.306.172 lei, vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aporturilor în numerar, celorlalți acționari (respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, cu excepția MGL), în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul Societății la data de înregistrare.

Acționarii Societății își vor exercita drepturile de preferință în interiorul termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de înregistrare. Acțiunile nou emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anulează.

- 2) Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicată și modificată, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinirea a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma subscrierii și plății prețului/liberării noilor acțiuni), înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.
- 3) Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării, respectiv care își pot exercita dreptul de preferință în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social.
- 4) Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 10.02.2010 și până la data de 15.03.2010 inclusiv, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 - 16.00 și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat/ștampilat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv



STIROM S.A.
Membru a Grupului Yioula

certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), trebuie transmis Stirom S.A., prin depunere la registratura Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 12.03.2010, orele 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010". Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate, care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății, având drept sancțiune pierderea exercițiului dreptului de vot în Adunare.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12 martie 2010, ora 16:00, la adresa: office@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piața de capital, accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință a Adunării, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare „Inițiatori”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari, respectiv până la data de 22 februarie 2010, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 22 februarie 2010, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: office@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 12 martie 2010, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12 martie 2010, ora 12:00, la adresa: office@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, până la data de 12 martie 2010, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 12 martie 2010, ora 12:00, la adresa: office@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

Acționarii Stirom S.A. înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 10 februarie 2010, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat/ștampilat și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cod poștal 032258 prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Stirom S.A. până cel târziu la data de 12 martie 2010, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010". Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Stirom S.A. până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 12 martie 2010, la ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, la adresa: office@stirom.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15.03.2010".

Formularele de vot care nu sunt transmise prin e-mail până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunare.



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, începând cu data de 10.02.2010 până la data de 15.03.2010, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 -16.00 și pe website-ul Societății (www.stirom.ro). Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare aferentă hotărârii Adunării să fie 12.04.2010.

În cazul în care la data de 15.03.2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 16.03.2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Konstantinos Kavvouras
Președintele Consiliului de Administrație

