

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**

PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA NR. 1/15/16.03.2010 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA") S.C. STIROM S.A. - REVIZUIT

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. STIROM S.A. ("Societatea") convocată 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 Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 281/05.02.2010 și în ziarul "România Liberă", ediția din 05.02.2010, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 38/04.02.2010 și nr. 671/04.02.2010,

Legal și statutar întrunită în data de 15/16 martie 2010, ora 12.00, în cadrul primei convocări/cea de-a doua convocare, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de _____ acționari care dețin un număr de _____ acțiuni cu drept de vot, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, respectiv _____ % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând _____ acțiuni și _____ % din capitalul social al Societății, dintre care _____ voturi "pentru" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, _____ voturi "împotrivă" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și _____ "abțineri" reprezentând _____ % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

[**Notă:** în ipoteza în care se vor consemna voturi diferite pentru/împotrivă sau abținere la chestiunile de mai jos majoritatea de vot va fi exprimată la începutul fiecărui articol]

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă majorarea capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr maxim de 10.930.978 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, 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



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

care acționarul majoritar – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED – o are asupra Societății. Majorarea capitalului social al Societății este determinată de necesitatea îmbunătățirii indicatorilor financiari ai Societății, cu consecințe pozitive asupra performanțelor economice și perspectivele de finanțare. 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 RON/EUR comunicat de Banca Națională a României la data subscrierii de către MGL a respectivelor acțiuni nou 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.

(2) 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 12.04.2010.

(3) Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza procedurii aprobate de Consiliul de Administrație care va include detalii referitoare la subscriere, modalități de plată, documente necesare, urmând ca procedura să fie pusă la dispoziție de către Societate la cererea acționarilor și să fie disponibilizată publicului sub forma unui raport curent.

(4) Acțiunile nou-emise, nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, se anulează.

(5) Dacă acțiunile nou-emise vor fi subscrise integral, capitalul social al Societății se majorează de la suma de 17.093.007,50 lei la suma de 44.420.452,50 lei. În situația în care majorarea de capital aprobată nu este subscrisă integral, capitalul social al Societății va fi majorat în cuantumul subscrierilor efectuate.

Art. 2 Se împuternicește Consiliul 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 îndeplinire 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.

Art. 3 Se stabilește data de 12.04.2010 ca dată 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.



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București. În acest sens se împuternicește Domnul Nikolaos Barlagiannis – Director General, care se identifică cu pașaport nr. AB 4418403 eliberat de autoritățile elene la data de 05.01.2007, valabil până la data de 04.01.2012, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a prezentei hotărâri. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de ____ pagini, astăzi 15/16 Martie 2010.

Președinte Adunare Generală

Secretar Adunare Generală