



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**

Materiale informative pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 15/16 Martie 2010

La data Convocării Adunării Generale Extraordinare S.C. Stirom S.A. are emise un număr total de 6.837.203 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Data de 03 martie 2010 constituie **data de referință** stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 2 litera d), art. 9, art. 10 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Doar persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării.

Data de 12 aprilie 2010 constituie **data de înregistrare** propusă de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (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.

La data convocării Adunării, structura sintetică a acționariatului este următoarea :

Nr.	Acționar	Număr acțiuni	Procent
1.	MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED	5.851.093	85,5772%
2.	Alți acționari	986.110	14,422%
	TOTAL	6,837,203	100.0000

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:



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

- a. Un număr de 9.354.435 acțiuni, reprezentând suma de 37.417.740 lei, acționarului majoritar al Societății – MGL MEDITERRANEAN GLSASS 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 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 va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

1) Acționarul majoritar al Societății – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED (MGL) – și-a manifestat intenția de a converti total/parțial în acțiuni creanța asupra Societății, în valoare totală de 10.959.365 EUR (din care 9.170.000 EUR reprezintă principalul împrumutului și 1.789.365 EUR dobânda), derivând din Contractele de împrumut încheiate cu Societatea în data de 07 ianuarie 2007, respectiv 09 mai 2007.

Creanța acționarului majoritar va fi compensată total/parțial cu un număr de 9.354.435 acțiuni nou emise de către Societate, 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.

În conformitate cu art. 216 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și modificată, în vederea menținerii participațiilor deținute de ceilalți acționari în cadrul Societății la data de înregistrare, un număr de 1.576.543 acțiuni vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aporturilor în numerar, persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, cu excepția MGL.

Majorarea capitalului social al Societății este determinată de necesitatea îmbunătățirii indicatorilor financiari ai Societății, cu consecințe pozitive asupra performanțelor economice și perspectivele de finanțare.



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

2) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicată și modificată se propune împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la, derularea, închiderea, 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) S.C. STIROM S.A. este o societate detinută public, acțiunile sale fiind listate la Bursa de Valori București - Piața RASDAQ, iar **data de 12 aprilie 2010** constituie **data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administrație**, în conformitate cu prevederile **art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, respectiv ca 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) Hotărârea care va fi adoptată de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, va fi publicată în Monitorul Oficial al României și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București. În acest sens se propune împuternicirea Domnului 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 acestei 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.

Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, fiecare acționar prezent sau reprezentat în Adunare va primi și un Buletin de vot (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Director General,
Nikolaos Barlagiannis