

STIROM S.A.

Membră a Grupului Yioula



Personă 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 Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 28/29 Aprilie 2010, ora 13:00

La data Convocării Adunării Generale Ordinare 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 19 aprilie 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 27 mai 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

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 9001:2008
NR QS-3040HH

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



Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Consiliului de Administrație 2009” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. aferente anului 2009.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Raportul Auditorului Financiar 2009” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

4. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2009, conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. CMF CONSULTING S.A. în conformitate cu OMF nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare și în concordanță cu prevederile standardelor internaționale de contabilitate IAS 16 și IAS 36.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Raport reevaluare teren și construcții 31.12.2009” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

5. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Situații financiare 2010” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

6. Aprobarea repartizării profitului pentru anul 2009.

NOTĂ: Propunerea Consiliului de Administrație este înscrisă în RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. STIROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009: Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net pentru anul 2009, profit în sumă de 4.985.993,00 lei la “alte rezerve”, în scopul reinvestirii pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2010 și pentru finalizarea și întreținerea investițiilor realizate în anii 2007, 2008 și 2009.

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Buget venituri și cheltuieli 2010” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

8. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.

NOTĂ: Atașat fișier pdf. “STIB Program investiții 2010” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).



9. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2010.

NOTĂ: Propunere: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2010, membrii Consiliului de Administrație vor avea o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, și anume remunerația d-lui Spyridon Vamvakas care, în fapt, exercită și atribuțiile funcției de manager comercial, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Cuantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 10.000 lei brut/lună pentru Dl. Vamvakas, respectiv 20.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Dl. Spyridon Vamvakas și pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei și a cheltuielilor conexe pentru locuință. Cuantumul acestor cheltuieli va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 2.600 EUR/lună pentru Dl. Vamvakas, respectiv 4.500 EUR/lună pentru Directorul General.

10. Se ia act de demisia domnului Ciprian Ioan Zah din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

NOTĂ: Dl. Ciprian Ioan Zah și-a prezentat demisia urmare desemnării sale în funcția de membru al Consiliului de administrație (Vicepreședinte) al S.C. Bursa de Valori București S.A. (BVB), funcție incompatibilă cu calitatea de membru în consiliul de administrație al unei societăți listate. La data validării de către CNVM a numirii domnului Ciprian Ioan Zah în funcția de Administrator al BVB – 2 martie 2010 – demisia prezentată de către acesta a devenit efectivă.

11. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Ciprian Ioan Zah.

NOTĂ: Este propus în funcția de administrator, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Ciprian Ioan Zah și pe durata ramașă a mandatului acestuia, dl. **GEORGIOS FRAGKOULIS**, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Teheran, Albania, la data de 21.10.1961, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB0249243 emis de autoritățile elene la data de 07.09.2006, calificare profesională: economist. Atașat fișier pdf. “**Lista candidați pentru funcția de administrator**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

12. Numirea Auditorului Financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

NOTĂ: Este propus pentru aceasta calitate - Auditor Financiar al STIROM S.A. - S.C. **ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, cu sediul social în București, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 2, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, deținătorul Autorizației nr. 77/15 August 2001, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal prin Garry Rex Collins, cetățean australian, cu reședința în București, strada Al. Șerbănescu nr. 31, Bl. 20D, Ap.13, sector 1, identificat cu Pasaport nr. E7071871 eliberat de autoritățile australiene la data de 20.06.2002, posesor al Permisului de ședere nr. 0214834 eliberat la data de 11.02.2010.

Se propune ca durata minimă a contractului de audit financiar să fie de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.



13. Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

NOTĂ: S.C. STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piața RASDAQ administrată de către Bursa de Valori București, iar **data de 27 mai 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 data care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

14. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

NOTĂ: În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, pentru a fi opozabilă terților, Hotărârea care va fi adoptată de către Adunare, urmare dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, va fi depusă la oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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, cu excepția punctului 11 (Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Ciprian Ioan Zah) și a punctului 12 (Numirea Auditorului Financiar) pentru care votul este secret. 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 (purțând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Director General,
Nikolaos Barlagiannis