

Procedura de Subscriere

a acțiunilor noi emise de S.C. STIROM S.A.

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 15 Martie 2010

Aprobată prin Decizia nr. 1/30.03.2010 a Consiliului de Administrație al S.C. STIROM S.A., în exercitarea atribuțiilor delegate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată și art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 15 Martie 2010.



~ BUCUREȘTI 30 MARTIE 2010 ~

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the circular stamp.

**Procedura de Subscriere a acțiunilor noi emise de
S.C. STIROM S.A.
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
nr. 1 din 15 Martie 2010**

CUPRINS

| | | |
|------------|---|----------|
| 1. | Definiții..... | 2 |
| 2. | Considerații Generale..... | 2 |
| 3. | Procedura de subscriere..... | 3 |
| 3.1 | Conturile de majorare a capitalului social..... | 3 |
| 3.2 | Formularul de subscriere..... | 3 |
| 3.3 | Documente ce trebuie transmise la sediul social al STIROM S.A..... | 3 |
| 3.4 | Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă..... | 4 |
| 3.5 | Informații privind plata acțiunilor subscrise..... | 5 |
| 4. | Dispoziții finale..... | 5 |
| | Anexa 1 - DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII..... | 7 |
| | Anexa 2 - FORMULAR DE SUBSCRIERE..... | 8 |

1. Definiții

Acțiuni Noi: Un număr de 10.930.978 acțiuni emise de S.C. STIROM S.A. în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15.03.2010.

Data de Înregistrare este data de 12 aprilie 2010.

Deținător de drepturi de preferință: Orice persoană înregistrată ca acționar în Registrul Acționarilor S.C. STIROM S.A. la data de înregistrare 12 aprilie 2010, cu excepția acționarului majoritar – MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED.

Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință: Pentru fiecare deținător de drepturi de preferință, numărul maxim de acțiuni noi convenite este egal cu numărul de acțiuni determinat ca produs dintre procentul din capitalul social deținut de persoana în cauză la data de înregistrare și numărul de acțiuni nou emise. Procentul din capitalul social deținut la data de înregistrare va fi exprimat cu un număr de cinci zecimale. În cazul în care numărul maxim de acțiuni noi convenite nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi convenite se determină prin rotunjirea zecimalelor după cum urmează: (i) pentru zecimalele mai mari de 0,5 inclusiv numărul maxim de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat următor, iar (ii) pentru zecimalele mai mici de 0,5 numărul de acțiuni noi convenite este numărul întreg imediat anterior.

Perioada de subscriere: Dreptul de preferință va putea fi exercitat într-o perioadă de 30 de zile de la publicarea hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a. În cazul în care data publicării hotărârii privind majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României este anterioară Datei de înregistrare, perioada de subscriere începe să curgă din ziua imediat următoare Datei de înregistrare.

Preț de subscriere: 4 RON/acțiune (din care 2,5 RON reprezintă valoarea nominală și 1,5 RON prima de emisiune).

Preț de emisiune: 4 RON/acțiune (din care 2,5 RON reprezintă valoarea nominală și 1,5 RON prima de emisiune).

Societatea/Emitentul: S.C. STIROM S.A. cu sediul în B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, București, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J40/10/1990 și Codul Unic de Înregistrare RO 335588.

2. Considerații Generale

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.03.2010 ("**Hotărârea**"), Emitentul urmează să își majoreze capitalul social prin emisiunea unui număr maxim de 10.930.978 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. 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 (derivand din contracte de împrumut), 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 spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, Deținătorilor de drepturi de preferință în schimbul aporturilor în numerar**, în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul Societății la data de înregistrare.

Fiecare Deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, în cadrul exercitării dreptului de preferință, Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință la Prețul de subscriere.

Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea Perioadei de subscriere vor fi anulate în baza delegării de atribuții acordate Consiliului de Administrație.

În conformitate cu Art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.03.2010 ("Adunarea"), Consiliul de Administrație al Societății, este împuternicit (în temeiul dispozițiilor art. 114 alineatul (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale 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 stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere.

3. Procedura de subscriere

3.1 Conturile de majorare a capitalului social

Contul în care va trebui virată suma reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în Perioada de subscriere este: RO88PIRB4220701521002000 deschis la Piraeus Bank Romania S.A. – Agentia Helios și are ca titular Emitentul.

3.2 Formularul de subscriere

3.2.1. Subscrierea Acțiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere care va fi pus la dispoziție de către Societate la cererea Deținătorilor de drepturi de preferință și care este inclus în Anexa 1 la prezenta Procedură.

3.2.2 Persoanele interesate își pot procura formularul de subscriere de la sediul social al S.C. STIROM S.A. din București, B-dul Theodor Pallady nr. 45. Formularul de subscriere poate fi descărcat și de pe website-ul Societății - www.stirom.ro. Formularul de subscriere este valabil doar în forma furnizată de Societate.

3.3 Documente ce trebuie transmise la sediul social al S.C. STIROM S.A.

3.3.1 Pentru subscrierea de acțiuni nou emise în cadrul exercitării dreptului de preferință, Deținătorii de drepturi de preferință trebuie să transmită la sediul social al Emitentului până în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, următoarele documente:

- (a) 1 (un) exemplar al Formularului de Subscriere completat, semnat (și

ștampilat în cazul persoanelor juridice române);

(b) copia ordinului de plată integrală a prețului de subscriere a acțiunilor nou subscrise, reprezentând suma rezultată din înmulțirea Prețului de Subscriere cu numărul de acțiuni noi efectiv subscrise, vizat de unitatea bancară care efectuează plata sau foaia de vărsământ bancar care atestă efectuarea plății. Pe ordinul de plată/foaia de vărsământ bancar trebuie specificat numele acționarului care face subscrierea, faptul că plata reprezintă contravaloarea acțiunilor noi subscrise și numărul de acțiuni noi subscrise.

(c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate în Anexa 2.

3.3.2 Documentele mai sus menționate vor trebuie remise la S.C. STIROM S.A. prin depunerea lor la sediul Societății (Departamentul Registratură) din București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3.

3.4 Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă

3.4.1 Pentru ca subscrierea să fie valabilă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) Documentele necesare subscrierii menționate la pct. 3.3.1 sunt remise Societății până în ultima zi a Perioadei de subscriere inclusiv, prin depunerea acestora la registratura Societății din București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3 sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; documentele în cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta procedură.

(b) Suma reprezentând prețul de subscriere al acțiunilor efectiv subscrise este creditată în contul S.C. STIROM S.A. menționat la pct. 3.1 până cel târziu în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii să intre în contul de capital până în ultima zi a Perioadei de subscriere. Data la care se consideră că subscrierea a fost efectuată va fi data la care ambele condiții de mai sus sunt îndeplinite.

(c) Numărul de acțiuni noi subscrise efectiv este mai mic sau egal cu Numărul maxim de acțiuni noi convenite.

(d) Prețul plătit Societății pentru acțiunile efectiv subscrise este egal cu produsul dintre Prețul de subscriere și numărul de acțiuni efectiv subscrise.

3.4.2 Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele pentru validitatea subscrierii menționate la pct. 3.4.1 va determina invalidarea subscrierii în cauză.

3.4.3 O dată ce subscrierea a fost valabil efectuată, ea este irevocabilă.

3.4.4 Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât Numărul maxim de acțiuni convenite.

3.4.5 La alegerea datei pentru plată, persoanele îndreptățite să subscrie trebuie să aibă în vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesară între data vizării ordinului de plată de către banca ce efectuează plata și data la care plata este creditată în conturile Societății, respectiv data la care banii intră în conturile Societății (plata încasată).

3.5 Informații privind plata acțiunilor subscribe

3.5.1 Plata acțiunilor

Plata acțiunilor subscribe se face în RON, prin virament bancar de la sediul oricărei bănci din România, în contul bancar al S.C. STIROM S.A. indicat la pct. 3.1 de mai sus. Comisiunile bancare aferente plății acțiunilor subscribe sunt suportate în întregime de către acționarul care subscrie acțiuni noi.

3.5.2 Cazuri de anulare a acțiunilor noi.

- (a) Dacă în Perioada de Subscriere s-au scris valabil un număr de acțiuni mai mic de 10.930.978 acțiuni, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi anulate prin decizie a Consiliului de Administrație al Societății.
- (b) în orice alt caz în care legea ar impune acest lucru.

3.5.3 Situații de rambursare a sumelor plătite în cadrul subscrierii:

- (a) în cazul anulării acțiunilor de către Societate pentru motivele prevăzute la pct. 3.5.2 lit. b, sumele plătite și încasate pentru acțiunile subscribe, vor fi rambursate subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.
- (b) Dacă subscrierea este invalidată pentru cazurile prevăzute la pct. 3.4.2, sumele de bani plătite în contul subscrierii vor fi rambursate de Societate subscriitorului prin virament bancar, în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.
- (c) Costurile rambursării sumelor de bani către subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursată.

4. Dispoziții finale

După finalizarea majorării de capital social, actul constitutiv al Societății va fi modificat în consecință, astfel încât să reflecte noua structură a capitalului social. În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.03.2010, Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare pentru derularea, închiderea (finalizarea), înregistrarea și operarea majorării de capital social

precum și pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății și pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

Pentru informații/detalii privind Procedura de subscriere, deținătorii de drepturi de preferință interesați se pot adresa Departamentului Juridic al Societății, în fiecare zi lucrătoare a Perioadei de Subscriere, între orele 9⁰⁰ - 16⁰⁰ la telefoanele 021 2018507, 021 2018505, 021 2018500 sau la adresa de e-mail investors@stirom.ro.

Anexa 1 - DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe lângă Formularul de subscriere și copia ordinului de plată/foii de vărsământ bancar a acțiunilor subscribe, vizat de banca plăitoare, Deținătorul dreptului de preferință trebuie să transmită Societății și următoarele documente, după caz:

În cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

(i) Buletin sau carte de identitate (copie).

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

- (i) Buletin sau carte de identitate (copie) al titularului acțiunilor;
- (ii) Buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana împuternicită să subscrie în numele persoanei fizice rezidente.
- (iii) Procura specială autentică - din partea acționarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

3. Persoane juridice rezidente:

- (i) Copie a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
- (ii) Act doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice și act de identitate al reprezentantului legal - în copie;
- (iii) Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice rezidente;
- (iv) Procura specială autentică, dacă subscrierea este realizată de o altă persoană decât reprezentantul legal.

În cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente

1. Persoane fizice nerezidente:

(i) Pașaport, legitimație de ședere, alt act de identitate valabil (copie).

2. Persoane juridice nerezidente:

- (i) Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului sau echivalent, în funcție de țara de origine, al societății nerezidente - în copie și traducere legalizată;
- (ii) Act doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice - în copie și traducere legalizată;
- (iii) Act de identitate valabil al reprezentantului legal - în copie;
- (iv) Buletin de identitate / carte de identitate / pașaport (copie) al persoanei mandatate să subscrie în numele persoanei juridice nerezidente.

Anexa 2 – FORMULAR DE SUBSCRIERE

FORMULAR DE SUBSCRIERE A ACȚIUNILOR S.C. STIROM S.A. ÎN CADRUL MAJORĂRII DE CAPITAL

HOTĂRÂTĂ DE A.G.E.A. DIN DATA DE 15.03.2010

Subsemnatul / Subscrisa _____, domiciliul/
sediul în _____,
CNP/CUI _____, act de identitate seria _____, nr. _____/, nr. de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului _____, telefon
_____, acționar al S.C. STIROM S.A. ("Societatea") la data de
12.04.2010 (data de înregistrare) cu un număr de _____ acțiuni, prin
prezenta subscriu un număr de _____ acțiuni nou emise, cu un pret de
subscriere de 4 lei fiecare (din care 2,5 lei reprezintă valoarea nominală și 1,5 lei
prima de emisiune) în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Formular de
subscriere, în Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.
STIROM S.A. nr. 1 din data de 15.03.2010 precum și în Procedura de subscriere
aprobata de Consiliul de Administrație al Societății.

Contravaloarea acțiunilor subscrise, reprezentând un număr de _____ acțiuni
noi, respectiv suma de _____ RON aferentă subscrierii, mă oblig să o
depun/transfer în contul nr. RO88PIRB4220701521002000 deschis pe numele
S.C. STIROM S.A. la Banca Piraeus Bank Romania S.A. – Agentia Helios București
la data depunerii formularului de subscriere și a documentelor solicitate în
Procedura aprobată prin decizia Consiliului de Administrație al S.C. STIROM S.A.,
dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei de subscriere.

Neachitarea acțiunilor subscrise până la data limită a exercitării dreptului de
preferință presupune renunțarea expresă la subscriere.

Accept totodată și sunt de acord cu faptul că plata va fi valabilă numai în
condițiile în care ordinul de plată/foaia de vărsământ va avea ștampila băncii
având ca dată cel târziu data limită a exercitării dreptului de preferință.

Totodată declar ca m-am informat asupra indicațiilor menționate în Procedura de
Subscriere disponibilă la sediul Societății precum și pe website-ul acesteia.
De asemenea, declar și accept faptul că prezentul Formular de subscriere are
valoare de ofertă de cumpărare și că accept toate condițiile privind majorarea de
capital social astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STIROM S.A. din data de 15.03.2010.

Anexez la prezentul formular de subscriere următoarele documente:

Data _____

Nume și prenume _____ S.C. _____

Semnătura _____ Prin reprezentant legal

Nume și prenume _____

Semnătura _____