



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**

HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2010

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA")

S.C. STIROM S.A.

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. 1259/23.03.2010 și în ziarul "România Liberă", ediția din 23.03.2010, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București - Piața RASDAQ și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin adresele cu nr. 100/22.03.2010 și nr. 1728/22.03.2010,

Legal și statutar întrunită în data de 28 Aprilie 2010, ora 12.00, în cadrul primei convocări, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, prin prezența personală sau prin reprezentant a unui număr de patru acționari care dețin un număr de 5.889.485 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,1388 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 86,1388 % din capitalul social al Societății,

Cu un număr total de 5.889.485 voturi valabil exprimate (reprezentând 5.889.485 acțiuni și 86,1388% din capitalul social al Societății) dintre care 5.889.485 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea/derularea între Societate și persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks Ltd. Ucraina, Biomedsklo J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente și accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane și butelii din sticlă), contracte având o valoare de peste 10% din

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

valoarea capitalului social subscris al Societății. Se împuternicește Consiliul de Administrație să încheie și să deruleze aceste contracte, în numele și pe seama Societății. Aceste contracte se vor încheia/derula, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societății, Stirom S.A. având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea acestora neputând depăși, cumulată, contravaloarea a opt milioane EUR.

Art. 2 Se stabilește data de 27.05.2010 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 răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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 trei exemplare originale, fiecare având un număr de două pagini, astăzi 28 Aprilie 2010.

Nikolaos Barlagiannis,
Președinte Adunare Generală

Corina Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală

