



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR ("ADUNAREA")

S.C. STIROM S.A.

Adunarea generală ordinară 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 13.00, 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 5.851.103 voturi "pentru" reprezentând 99,3482% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 38.382 "abțineri" reprezentând 0,6517% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

Art. 3 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A., aferente anului 2009.

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

Art. 4 Se aprobă rezultatele reevaluării terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul Societății la data de 31.12.2009, coform 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.

Art. 5 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Stirom S.A. pentru anul 2009, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 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.

Art. 7 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

Art. 8 Se aprobă programul de investiții pentru anul 2010.

Art. 9 (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. Quantumul 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. Quantumul 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.

Art. 10 (1) Se ia act de demisia domnului Ciprian Ioan Zah din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

(2) Este ales 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, Iran, la data de 12.10.1961, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB0249243 emis de autoritățile elene la data de 07.09.2006.

(3) Ca urmare a alegerii domnului Georgios Fragkoulis, Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A., va avea următoarea componență:

1. Nikolaos Barlagiannis
2. Konstantinos Kavvouras
3. Theodoros Zitounis
4. Spyridon Vamvakas
5. Victor Mocanu
6. Kyriakos Voulgarakis
7. Georgios Fragkoulis

Art. 11. (1) Este numit 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


2



STIROM S.A.
Membru a Grupului Yioula

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.

(2) Durata minimă a contractului de audit financiar va fi de 3 ani. Onorariile Auditorului Financiar vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație și se vor renegocia anual.

Art. 12 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. 13 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 ordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de trei pagini, astăzi 28 Aprilie 2010.

Nikolaos Barlagiannis,
Președinte Adunare Generală



Corina Pîrcălabu,
Secretar Adunare Generală



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Corina Pîrcălabu.