



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**

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. STIROM S.A. ("Societatea") nr. 1 din data de 24.05.2010

Consiliul de Administrație al S.C. STIROM S.A. ("Societatea"), legal și statutar întrunit în ședință în data de 24 Mai 2010, ora 13:00, la sediul Societății din București, Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3, cu participarea personală a tuturor membrilor,

În scopul aducerii la îndeplinire a mandatului acordat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 15 martie 2010 privind majorarea capitalului social al Societății (denumită în continuare, pe scurt "**Hotărârea AGEA**"), în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, precum și cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată,

Având în vedere următoarele aspecte:

- (A) Societatea a aprobat prin Hotărârea AGEA majorarea 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 au fost 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 deținute 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, la un preț de conversie





STIROM S.A.
Membru a Grupului Yioula

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, au fost oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aporturilor în numerar, celorlalți acționari (respectiv persoanelor având calitatea de acționar la data de înregistrare, cu excepția MGL), în vederea menținerii participațiilor deținute în cadrul Societății la data de înregistrare;

- (B) Perioada de exercitare a dreptului de preferință a fost cuprinsă între data de 13 Aprilie 2010 și data de 14 Mai 2010 inclusiv;
- (C) Consiliul de Administrație al Societății a fost împuternicit prin intermediul Hotărârii AGEA pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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.

Cu unanimitatea membrilor prezenți:

DECIDE

1. Aprobă, în baza centralizării subscrierilor acțiunilor nou emise, **majorarea capitalului social al Societății cu suma de 23.603.722,5 RON, reprezentând un număr de 9.441.489 acțiuni nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, integral plătite/liberate după cum urmează:**
- 1.1 Un număr de **87.054 acțiuni** în contul cărora s-au realizat vărsăminte totale în valoare de **348.216 RON (din care 217.635 reprezintă valoarea nominală și 130.581 reprezintă prime de emisiune)** prin aport în numerar adus de un număr de 14 (paisprezece) acționari, în cadrul exercitării dreptului de preferință;
- 1.2 Un număr de **9.354.435 acțiuni** având o valoare de emisiune totală de **37.417.740 RON (din care 23.386.087,5 reprezintă valoarea nominală și 14.031.652,5 reprezintă prime de emisiune)**, prin compensarea sumei de 9.065.253,42 EUR (echivalent 37.417.740 RON) din creanța lichidă și exigibilă, 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



STIROM S.A.
Membra a Grupului Yioula

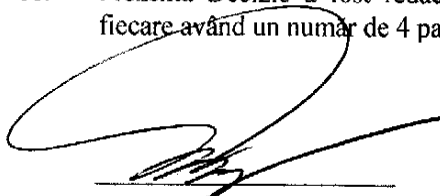
LIMITED – o are asupra Societății, la un preț de conversie de 4 lei/acțiune, la cursul de schimb 1EUR = 4,1276 RON comunicat de Banca Națională a României la data de 30 Aprilie 2010 - data subscrierii de către MGL a respectivelor acțiuni nou emise.

Ca urmare a majorării capitalului social al Societății de la valoarea inițială de 17.093.007,50 RON, cu suma de 23.603.722,50 RON, **capitalul social al Societății este în prezent de 40.696.730 RON împărțit în 16.278.692 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare.**

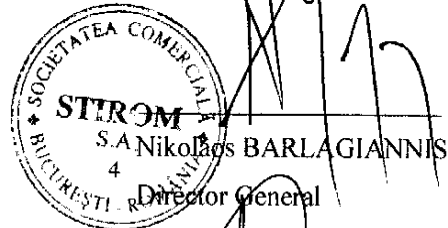
2. Având în vedere faptul că s-au scris un număr de acțiuni mai mic decât 10.930.978, se aprobă **anularea unui număr de 1.489.489 acțiuni noi**, cu o valoare nominală de 2,50 RON fiecare și o valoare de emisiune totală de 5.957.956 RON (din care 3.723.722,50 reprezintă valoarea nominală și 2.234.233,50 reprezintă prime de emisiune), acțiuni **rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință.**
3. Suma de 14.162.233,5 RON reprezentând prime de emisiune, respectiv diferența între prețul de emisiune și valoarea nominală a acțiunilor noi subscrise se înregistrează în contabilitatea Societății într-un cont distinct "Prime de Capital".
4. Aprobă **modificarea Art. 7, Capitolul III "CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE", din Contractul de Societate al S.C. STIROM S.A ("Contractul de Societate")**. Ca urmare a majorării capitalului social al Societății, Art. 7 din Contractul de Societate va avea următorul conținut:
"Art. 7 Capitalul social este de 40.696.730, împărțit în 16.278.692 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 RON pentru fiecare acțiune, subscris și vărsat în întregime de acționari."
5. Aprobă **modificarea Art. 7 alineatul (1), Capitolul III "CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE", din Statutul Societății**. Ca urmare a majorării capitalului social al Societății, Art. 7 alineatul (1) din Statutul Societății va avea următorul conținut:
"Art. 7 (1) Capitalul social este de 40.696.730, împărțit în 16.278.692 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 RON pentru fiecare acțiune, subscris și vărsat în întregime de acționari."
6. 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 semna forma actualizată a Contractului de Societate și a Statutului Societății, în conformitate cu modificările privind capitalul social și acțiunile, aprobate prin prezenta Decizie.
7. Prezenta Decizie se va comunica C.N.V.M. și BVB – Piața Rasdaq.

STIROM S.A.
Membru a Grupului Yioula

8. Prezenta Decizie 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 Decizii. Domnul Nikolaos Barlagiannis poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al Societății, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a prezentei decizii. De asemenea, Dl. Nikolaos Barlagiannis este împuternicit pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, incluzând, dar fără a se limita la formalitățile de publicitate/înregistrare la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și la Depozitarul Central S.A.
9. Prezenta Decizie a fost adoptată prin unanimitatea de voturi a membrilor Consiliului de Administrație prezenți. La ședința Consiliului de Administrație au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație.
10. Prezenta Decizie a fost redactată și semnată la București, în patru exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 24 Mai 2010.



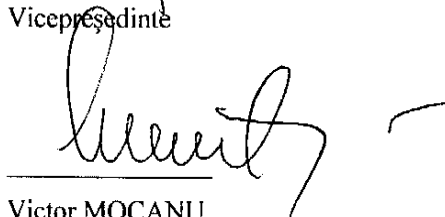
Konstantinos KAVVOURAS
Președinte



Theodoros ZITOUNIS
Vicepreședinte



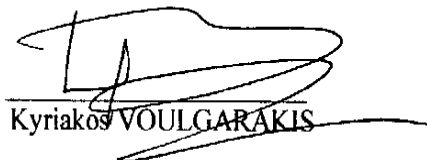
Spyridon VAMVAKAS



Victor MOCANU



Georgios FRAGKOULIS



Kyriakos VOULGARAKIS