



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: **40.696.730,00 RON**

Materiale informative pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor STIROM S.A. ("Adunarea") convocată pentru data de 04/05 martie 2011, ora 13:00

La data Convocării Adunării Generale Ordinare S.C. Stirom S.A. are emise un număr total de 16.278.692 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Data de 23 februarie 2011 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 31 martie 2011 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	15.205.528	93,41%
2.	Alți acționari	1.073.164	6,59%
	TOTAL	16.278.692	100.00%

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.

NOTĂ: Actualul Consiliu de Administrație a nominalizat următorii candidați pentru funcția de administrator al Stirom S.A.:

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/HACCP
NR QS-3040HH

SR EN ISO 14001:2009
NR. EM-4672HH



STIROM S.A.
Membru a Grupului Yioula

1. Dl. Nikolaos Barlagiannis, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastro, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB 4418403, emis de autoritățile elene la data de 05.01.2007, calificare profesională: inginer.

2. Dl. Konstantinos Kavvouras, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Monastriaki, Grecia, la data de 28.07.1946, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2130477, emis de autoritățile elene la data de 14.11.2006, calificare profesională: economist.

3. Dl. Theodoros Zitounis cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Lamia, Grecia, la data de 06.12.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB3401853, emis de autoritățile elene la data de 20.12.2006, calificare profesională: inginer.

4. Dl. Spyridon Vamvakas, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Thessaloniki, Grecia, la data de 20.08.1960, domiciliat în Grecia, Str. Panagias Dexias nr. 5, Thessaloniki, identificat cu Pașaport nr. AB3402699, emis de autoritățile elene la data de 18.12.2006, calificare profesională: inginer.

5. Dl. Victor Mocanu cetățean de naționalitate română, născut în comuna Scorțaru Nou, jud. Brăila, la data de 15.02.1940, domiciliat în București, str. Camil Rescu nr. 57, bl H13, sc. 3, etaj 3, ap 53, sector 3, identificat cu BI seria DV nr. 673395, eliberat de Secția 13 Poliție la data de 26.11.1990, CNP 1400215400141, calificare profesională: inginer.

6. 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, calificare profesională: economist.

7. Dl. Kyriakos Voulgarakis, cetățean de naționalitate elenă, născut în localitatea Peiraias, Grecia, la data de 09.12.1958, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AB2879538, emis de autoritățile elene la data de 12.12.2006, calificare profesională: avocat.

Atașat fișier pdf. **“Lista candidați pentru funcția de administrator”** pe website-ul Societății (www.stirom.ro).

Nu există relații de familie sau de afaceri între candidați și managerii sau funcționarii S.C. STIROM S.A.

2. Stabilirea remunerației și avantajelor administratorilor Societății pentru exercițiul anului 2011.

NOTĂ: Propunere: (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2011, 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, precum și remunerația Directorului General vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație. Quantumul remunerațiilor astfel stabilite nu va putea depăși suma de 5.700 lei brut/lună pentru membrilor Consiliului de Administrație care îndeplinesc funcții specifice în cadrul Societății, respectiv 15.000 lei brut/lună pentru Directorul General.

(3) De asemenea, pentru Directorul General, Societatea va asigura plata chiriei pentru locuință. Quantumul acesteia va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, dar nu va putea depăși suma de 3.500 EUR/lună.



3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societății și desemnarea persoanei care să semneze, în numele și pe seama Societății, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii de zi și prin normele imperative în materie.

NOTĂ: (1) Atașat fișier pdf. “**Contract de mandat/administrare**” pe website-ul Societății (www.stirom.ro)

(2) Acționarul majoritar MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED o propune pe doamna **OPREA GALINA NARCISA**, domiciliată în județul Ilfov, comuna Corbeanca, sat Ostratu, Aleea Bradului nr. 10, identificată cu CI seria IF nr.172716 eliberat de SPCLEP Buftea la 28 decembrie 2007, CNP 2750428214609 pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat (administrare), prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol.

4. 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 31 martie 2011** 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.

5. 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 Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu Pașaport nr. AB3402699 eliberat de autoritățile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a acestei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să mandateze terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare.

Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis, cu excepția punctului 1 (Alegerea Consiliului de Administrație al Societății) 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 (purtând ștampila Societății) pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva” sau “abținere”.

Director General,
Spyridon Vamvakas